

Załącznik nr 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii S, AOW Faktoring S.A. (ISIN: PLO145900067) o terminie wykupu **22.02.2027 r.** w **siódmym** okresie odsetkowym według rocznej stopy **10,46%**

Dzień	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
	2025	2025	2025	2025
1		2,87	11,75	20,35
2		3,15	12,04	20,63
3		3,44	12,32	20,92
4		3,73	12,61	21,21
5		4,01	12,90	21,49
6		4,30	13,18	21,78
7		4,59	13,47	22,07
8		4,87	13,76	22,35
9		5,16	14,04	22,64
10		5,44	14,33	22,93
11		5,73	14,62	23,21
12		6,02	14,90	23,50
13		6,30	15,19	23,79
14		6,59	15,48	24,07
15		6,88	15,76	24,36
16		7,16	16,05	24,65
17		7,45	16,33	24,93
18		7,74	16,62	25,22*
19		8,02	16,91	25,51*
20		8,31	17,19	25,79*
21		8,60	17,48	26,08*
22	0,00	8,88	17,77	26,36*
23	0,29	9,17	18,05	
24	0,57	9,46	18,34	
25	0,86	9,74	18,63	
26	1,15	10,03	18,91	
27	1,43	10,32	19,20	
28	1,72	10,60	19,49	
29	2,01	10,89	19,77	
30	2,29	11,18	20,06	
31	2,58	11,46		

* Odsetki w wysokości **26,36 zł** wypłacane w dniu **22 października 2025 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **17 października 2025 r.**