

Załącznik nr 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii R, AOW Faktoring S.A. (ISIN: **PL0145900059**) o terminie wykupu **14.12.2025 r. w dwunasty** okresie odsetkowym według rocznej stopy **10,75%**

Dzień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
	2025	2025	2025	2025
1		2,50	7,07	11,49
2		2,65	7,22	11,63
3		2,80	7,36	11,78
4		2,95	7,51	11,93
5		3,09	7,66	12,08
6		3,24	7,80	12,22
7		3,39	7,95	12,37
8		3,53	8,10	12,52
9		3,68	8,25	12,66*
10		3,83	8,39	12,81*
11		3,98	8,54	12,96*
12		4,12	8,69	13,11*
13		4,27	8,84	13,25*
14	0,00	4,42	8,98	13,40*
15	0,15	4,57	9,13	
16	0,29	4,71	9,28	
17	0,44	4,86	9,42	
18	0,59	5,01	9,57	
19	0,74	5,15	9,72	
20	0,88	5,30	9,87	
21	1,03	5,45	10,01	
22	1,18	5,60	10,16	
23	1,33	5,74	10,31	
24	1,47	5,89	10,46	
25	1,62	6,04	10,60	
26	1,77	6,18	10,75	
27	1,91	6,33	10,90	
28	2,06	6,48	11,04	
29	2,21	6,63	11,19	
30	2,36	6,77	11,34	
31		6,92		

* Odsetki w wysokości **13,40 zł** wypłacane w dniu **14 grudnia 2025 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **08 grudnia 2025 r.**