

Załącznik nr 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii S, AOW Faktoring S.A. (ISIN: **PL0145900067**) o terminie wykupu **22.02.2027 r. w dziewiątym** okresie odsetkowym według rocznej stopy **9,44%**

Dzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień
	2026	2026	2026	2026
1		2,59	9,83	17,85
2		2,84	10,09	18,10
3		3,10	10,35	18,36
4		3,36	10,60	18,62
5		3,62	10,86	18,88
6		3,88	11,12	19,14
7		4,14	11,38	19,40
8		4,40	11,64	19,66
9		4,66	11,90	19,91
10		4,91	12,16	20,17
11		5,17	12,41	20,43
12		5,43	12,67	20,69
13		5,69	12,93	20,95
14		5,95	13,19	21,21
15		6,21	13,45	21,47
16		6,47	13,71	21,72
17		6,72	13,97	21,98
18		6,98	14,22	22,24*
19		7,24	14,48	22,50*
20		7,50	14,74	22,76*
21		7,76	15,00	23,02*
22	0,00	8,02	15,26	23,28*
23	0,26	8,28	15,52	
24	0,52	8,53	15,78	
25	0,78	8,79	16,04	
26	1,03	9,05	16,29	
27	1,29	9,31	16,55	
28	1,55	9,57	16,81	
29	1,81		17,07	
30	2,07		17,33	
31	2,33		17,59	

* Odsetki w wysokości **23,28 zł** wypłacane w dniu **22 kwietnia 2026 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **17 kwietnia 2026 r.**