

Załącznik nr 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii T, AOW Faktoring S.A. (ISIN: PLO145900075) o terminie wykupu **23.10.2027 r.** w **szóstym** okresie odsetkowym według rocznej stopy **9,50%**

Dzień	październik	listopad	grudzień	styczeń
	2025	2025	2025	2026
1		2,34	10,15	18,22
2		2,60	10,41	18,48
3		2,86	10,67	18,74
4		3,12	10,93	19,00
5		3,38	11,19	19,26
6		3,64	11,45	19,52
7		3,90	11,71	19,78
8		4,16	11,97	20,04
9		4,42	12,23	20,30
10		4,68	12,49	20,56
11		4,95	12,75	20,82
12		5,21	13,01	21,08
13		5,47	13,27	21,34
14		5,73	13,53	21,60
15		5,99	13,79	21,86
16		6,25	14,05	22,12
17		6,51	14,32	22,38
18		6,77	14,58	22,64
19		7,03	14,84	22,90
20		7,29	15,10	23,16
21		7,55	15,36	23,42*
22		7,81	15,62	23,68*
23	0,00	8,07	15,88	23,95*
24	0,26	8,33	16,14	
25	0,52	8,59	16,40	
26	0,78	8,85	16,66	
27	1,04	9,11	16,92	
28	1,30	9,37	17,18	
29	1,56	9,63	17,44	
30	1,82	9,89	17,70	
31	2,08		17,96	

* Odsetki w wysokości **23,95 zł** wypłacane w dniu **23 stycznia 2026 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **20 stycznia 2026 r.**