

Załącznik nr 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii U, AOW Faktoring S.A. (ISIN: PLO145900083) o terminie wykupu 25.05.2028 r. w drugim okresie odsetkowym według rocznej stopy 10,05%

Dzień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień
	2025	2025	2025	2025
1		1,93	10,19	18,72
2		2,20	10,46	19,00
3		2,48	10,74	19,27
4		2,75	11,01	19,55
5		3,03	11,29	19,82
6		3,30	11,56	20,10
7		3,58	11,84	20,38
8		3,85	12,12	20,65
9		4,13	12,39	20,93
10		4,41	12,67	21,20
11		4,68	12,94	21,48
12		4,96	13,22	21,75
13		5,23	13,49	22,03
14		5,51	13,77	22,30
15		5,78	14,04	22,58
16		6,06	14,32	22,85
17		6,33	14,59	23,13
18		6,61	14,87	23,40
19		6,88	15,14	23,68
20		7,16	15,42	23,95
21		7,43	15,69	24,23*
22		7,71	15,97	24,51*
23		7,98	16,25	24,78*
24		8,26	16,52	25,06*
25	0,00	8,54	16,80	25,33*
26	0,28	8,81	17,07	
27	0,55	9,09	17,35	
28	0,83	9,36	17,62	
29	1,10	9,64	17,90	
30	1,38	9,91	18,17	
31	1,65		18,45	

* Odsetki w wysokości **25,33 zł** wypłacane w dniu **25 sierpnia 2025 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **20 sierpnia 2025 r.**