

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 **jedenastym** okresie odsetkowym według rocznej stopy **9,32%**

Dzień	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
	2026	2026	2026	2026
1		1,53	6,28	10,88
2		1,69	6,43	11,03
3		1,84	6,59	11,18
4		1,99	6,74	11,34
5		2,14	6,89	11,49
6		2,30	7,05	11,64
7		2,45	7,20	11,80
8		2,60	7,35	11,95
9		2,76	7,51	12,10
10		2,91	7,66	12,26
11		3,06	7,81	12,41
12		3,22	7,97	12,56
13		3,37	8,12	12,72
14		3,52	8,27	12,87
15		3,68	8,43	13,02
16		3,83	8,58	13,18
17		3,98	8,73	13,33
18		4,14	8,89	13,48
19		4,29	9,04	13,64
20		4,44	9,19	13,79*
21		4,60	9,35	13,94*
22	0,00	4,75	9,50	14,09*
23	0,15	4,90	9,65	
24	0,31	5,06	9,81	
25	0,46	5,21	9,96	
26	0,61	5,36	10,11	
27	0,77	5,52	10,26	
28	0,92	5,67	10,42	
29	1,07	5,82	10,57	
30	1,23	5,98	10,72	
31	1,38	6,13		

* Odsetki w wysokości **14,09 zł** wypłacane w dniu **22 października 2026 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **19 października 2026 r.**