

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 **trzecim** okresie odsetkowym według rocznej stopy **9,68%**

Dzień	sierpień	wrzesień	październik	listopad
	2025	2025	2025	2025
1		1,86	9,81	18,03
2		2,12	10,08	18,30
3		2,39	10,34	18,56
4		2,65	10,61	18,83
5		2,92	10,87	19,09
6		3,18	11,14	19,36
7		3,45	11,40	19,63
8		3,71	11,67	19,89
9		3,98	11,93	20,16
10		4,24	12,20	20,42
11		4,51	12,46	20,69
12		4,77	12,73	20,95
13		5,04	13,00	21,22
14		5,30	13,26	21,48
15		5,57	13,53	21,75
16		5,83	13,79	22,01
17		6,10	14,06	22,28
18		6,36	14,32	22,54
19		6,63	14,59	22,81
20		6,90	14,85	23,07
21		7,16	15,12	23,34*
22		7,43	15,38	23,60*
23		7,69	15,65	23,87*
24		7,96	15,91	24,13*
25	0,00	8,22	16,18	24,40*
26	0,27	8,49	16,44	
27	0,53	8,75	16,71	
28	0,80	9,02	16,97	
29	1,06	9,28	17,24	
30	1,33	9,55	17,50	
31	1,59		17,77	

* Odsetki w wysokości **24,40 zł** wypłacane w dniu **25 listopada 2025 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **20 listopada 2025 r.**