

Michael / Strom Dom Maklerski S.A.

Warszawa, 21.04.2026 r.

ul. Pańska 97

00-834 Warszawa

### Załącznik 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela AOW Faktoring S.A. seria W (ISIN: PLO145900091)

o terminie wykupu 24.10.2028 w IV okresie odsetkowym według rocznej stopy 8,64%

Dzień	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec
1		1,66	9,00	16,10
2		1,89	9,23	16,33
3		2,13	9,47	16,57
4		2,37	9,71	16,81
5		2,60	9,94	17,04
6		2,84	10,18	17,28
7		3,08	10,42	17,52
8		3,31	10,65	17,75
9		3,55	10,89	17,99
10		3,79	11,13	18,23
11		4,02	11,36	18,46
12		4,26	11,60	18,70
13		4,50	11,84	18,94
14		4,73	12,07	19,17
15		4,97	12,31	19,41
16		5,21	12,55	19,65
17		5,44	12,78	19,88
18		5,68	13,02	20,12
19		5,92	13,26	20,36
20		6,15	13,49	20,59
21		6,39	13,73	20,83
22		6,63	13,97	21,07*
23		6,86	14,20	21,30*
24	0,00	7,10	14,44	21,54*
25	0,24	7,34	14,68	
26	0,47	7,57	14,91	
27	0,71	7,81	15,15	
28	0,95	8,05	15,39	
29	1,18	8,28	15,62	
30	1,42	8,52	15,86	
31		8,76		

\* Odsetki w wysokości 21,54 PLN wypłacane w dniu 24.07.2026 otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. 21.07.2026

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu.