

Załącznik nr 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii **W**, **AOW Faktoring S.A.** (ISIN: **PL0145900091**) o terminie wykupu **24.10.2028 r.** w **pierwszym** okresie odsetkowym według rocznej stopy **9,79%**

Dzień	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
	2025	2025	2025	2025
1		2,15	10,46	18,51
2		2,41	10,73	18,78
3		2,68	11,00	19,04
4		2,95	11,27	19,31
5		3,22	11,53	19,58
6		3,49	11,80	19,85
7		3,76	12,07	20,12
8		4,02	12,34	20,38
9		4,29	12,61	20,65
10		4,56	12,87	20,92
11		4,83	13,14	21,19
12		5,10	13,41	21,46
13		5,36	13,68	21,73
14		5,63	13,95	21,99
15		5,90	14,22	22,26
16		6,17	14,48	22,53
17		6,44	14,75	22,80
18		6,71	15,02	23,07
19		6,97	15,29	23,34
20		7,24	15,56	23,60
21		7,51	15,82	23,87
22		7,78	16,09	24,14*
23		8,05	16,36	24,41*
24	0,00	8,31	16,63	24,68*
25	0,27	8,58	16,90	
26	0,54	8,85	17,17	
27	0,80	9,12	17,43	
28	1,07	9,39	17,70	
29	1,34	9,66	17,97	
30	1,61	9,92	18,24	
31	1,88	10,19		

* Odsetki w wysokości **24,68 zł** wypłacane w dniu **24 października 2025 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **21 października 2025 r.**