

Załącznik nr 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii T, AOW Faktoring S.A. (ISIN: **PL0145900075**) o terminie wykupu **23.10.2027 r.** w **siódmym** okresie odsetkowym według rocznej stopy **8,94%**

Dzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień
	2026	2026	2026	2026
1		2,20	9,06	16,66
2		2,45	9,31	16,90
3		2,69	9,55	17,15
4		2,94	9,80	17,39
5		3,18	10,04	17,64
6		3,43	10,29	17,88
7		3,67	10,53	18,12
8		3,92	10,78	18,37
9		4,16	11,02	18,61
10		4,41	11,27	18,86
11		4,65	11,51	19,10
12		4,90	11,76	19,35
13		5,14	12,00	19,59
14		5,39	12,25	19,84
15		5,63	12,49	20,08
16		5,88	12,74	20,33
17		6,12	12,98	20,57
18		6,37	13,23	20,82
19		6,61	13,47	21,06
20		6,86	13,72	21,31
21		7,10	13,96	21,55*
22		7,35	14,21	21,80*
23	0,00	7,59	14,45	22,04*
24	0,24	7,84	14,70	
25	0,49	8,08	14,94	
26	0,73	8,33	15,19	
27	0,98	8,57	15,43	
28	1,22	8,82	15,68	
29	1,47		15,92	
30	1,71		16,17	
31	1,96		16,41	

* Odsetki w wysokości **22,04 zł** wypłacane w dniu **23 kwietnia 2026 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **20 kwietnia 2026 r.**