

Załącznik nr 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela **serii R, AOW Faktoring S.A.** (ISIN: **PL0145900059**) o terminie wykupu **14.12.2025 r.** w **jednym** okresie odsetkowym według rocznej stopy **11,21%**

Dzień	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień
	2025	2025	2025	2025
1		2,61	7,37	12,13
2		2,76	7,52	12,28
3		2,92	7,68	12,44
4		3,07	7,83	12,59
5		3,22	7,99	12,75
6		3,38	8,14	12,90
7		3,53	8,29	13,05
8		3,69	8,45	13,21
9		3,84	8,60	13,36*
10		3,99	8,75	13,51*
11		4,15	8,91	13,67*
12		4,30	9,06	13,82*
13		4,45	9,21	13,97*
14	0,00	4,61	9,37	14,13*
15	0,15	4,76	9,52	
16	0,31	4,91	9,67	
17	0,46	5,07	9,83	
18	0,61	5,22	9,98	
19	0,77	5,37	10,14	
20	0,92	5,53	10,29	
21	1,07	5,68	10,44	
22	1,23	5,84	10,60	
23	1,38	5,99	10,75	
24	1,54	6,14	10,90	
25	1,69	6,30	11,06	
26	1,84	6,45	11,21	
27	2,00	6,60	11,36	
28	2,15	6,76	11,52	
29	2,30	6,91	11,67	
30	2,46	7,06	11,82	
31		7,22	11,98	

* Odsetki w wysokości **14,13 zł** wypłacane w dniu **14 września 2025 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **08 września 2025 r.**