

Tytuł: Zakończenie subskrypcji obligacji serii X

Zarząd AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie (Emitent) informuje, iż w dniu 20 lutego 2026 roku dokonał przydziału 10.000 obligacji na okaziciela serii X, które w dniu 24 lutego 2026 roku zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem Agenta Emisji Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 lutego 2026 roku.
2. Data zakończenia subskrypcji: 13 lutego 2026 roku.
3. Data przydziału obligacji: 20 lutego 2026 roku.
4. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 10.000 obligacji na okaziciela serii X.
5. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: brak podziału na transze, redukcja na poziomie 77,13%.
6. Liczba obligacji serii X, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 10.000.
7. Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 zł za jedną obligację.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: zapis na obligacje serii X złożyło 75 inwestorów, obligacje serii X przydzielono 75 inwestorom.
9. Informacji czy osoby, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: dwa podmioty powiązane objęły 306 obligacji serii X.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji serii X nie uczestniczyli subemitenci.
11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji obligacji zostaną wskazane w sprawozdaniu finansowym. Koszty emisji rozliczane są przez wynik finansowy Emitenta - inne koszty finansowe, zgodnie z datą ich poniesienia.

25 Inwestorów objęło Obligacje poprzez zapłatę 1773 obligacjami serii S. Obligacje serii X zostały nabyte przez Emitenta po cenie nominalnej z zastrzeżeniem wypłacenia tym Inwestorom narosłych odsetek za odpowiedni okres odsetkowy serii S.

Podstawa prawna:

§ 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"