

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

15.10.2025

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 15.07.2025 (incluido) / (included)
hasta / To 15.10.2025 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin

11.07.2025

2,026% 2,026% 2,026% 2,026% 2,026% 2,026%
0,130% 0,130% 0,170% 0,290% 0,530% 4,500%
2,156% 2,156% 2,196% 2,316% 2,556% 6,526%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

Tipo de interes aplicable / Applicable interest rate

2,156%	2,156%	2,196%	2,316%	2,556%	6,526%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	5.000		2.362		220		183		235		160
2.814,23	14.071.150,00	2.814,23	6.647.211,26	82.249,32	18.094.850,40	82.249,32	15.051.625,56	82.249,32	19.328.590,20	100.000,00	16.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

15,505782 77.528,91 15,505782 36.624,66 461,583184 101.548,30 486,806309 89.085,55 537,252558 126.254,35 1.667,755556 266.840,89
2,946099 14.730,50 2,946099 6.958,69 87,700805 19.294,18 92,493199 16.926,26 102,077986 23.988,33 316,873556 50.699,77
12,559683 62.798,41 12,559683 29.665,97 373,882379 82.254,12 394,313110 72.159,29 435,174572 102.266,02 1.350,882000 216.141,12

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined

Pagos no satisfechos por insuficiencia

de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient

Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

15.04.2025-15.07.2025

1.678,306744 268.529,08
318,878282 51.020,53
1.359,428462 217.508,55

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

Interest Payment of deferred unpaid interest

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

15.01.2015-15.07.2025

16.418,877813 2.627.020,45
3.119,586784 499.133,89
13.299,291029 2.127.886,56