

GAT ICO-FTVPO 1 FTH

(N.I.F.V65102576)

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

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.03.2026

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 22.12.2025 (incluido) / (included)
hasta / To 20.03.2026 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 88 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.12.2025

2,035%

2,035%

2,035%

2,035%

Margen / Margin

2,000%

2,000%

2,000%

2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,035%

4,035%

4,035%

4,035%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,035%

4,035%

4,035%

4,035%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

32

23

15

15

97.400,93

3.116.829,76

52.920,11

1.217.162,53

17.408,70

261.130,50

18.615,70

279.235,50

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

960,697840

30.742,33

521,968685

12.005,28

171,707811

2.575,62

183,612854

2.754,19

Retención / Withholding tax

19,00%

182,532590

5.841,04

99,174050

2.281,00

32,624484

489,37

34,886442

523,30

Intereses Netos / Net Interest

778,165250

24.901,29

422,794635

9.724,28

139,083327

2.086,25

148,726412

2.230,89

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

GAT ICO-FTVPO 1 FTH

(N.I.F.V65102576)

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

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.03.2026

Periodo de Interés /

desde / From

22.12.2025

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.03.2026

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

88

días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.12.2025

2,035%

2,035%

2,035%

2,035%

Margen / Margin

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

7,035%

7,035%

7,035%

7,035%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

7,035%

7,035%

7,035%

7,035%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

61

25

16

14

51.936,20

3.168.108,20

86.926,49

2.173.162,25

56.200,51

899.208,16

72.914,96

1.020.809,44

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

893,129519

54.480,90

1.494,845873

37.371,15

966,461437

15.463,38

1.253,894262

17.554,52

Retención / Withholding tax

19,00%

169,694609

10.351,37

284,020716

7.100,52

183,627673

2.938,04

238,239910

3.335,36

Intereses Netos / Net Interest

723,434910

44.129,53

1.210,825157

30.270,63

782,833764

12.525,34

1.015,654352

14.219,16

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

20.06.2022 / 22.12.2025

20.09.2019 / 22.12.2025

20.12.2018 / 22.12.2025

22.06.2020 / 22.12.2025

Intereses Brutos / Gross Interest

14.248,416685

869.153,41

35.010,783969

875.269,59

24.799,827581

396.797,24

26.631,061998

372.834,86

Retención / Withholding tax

19,00%

2.707,199170

165.139,16

6.652,048954

166.301,22

4.711,967238

75.391,49

5.059,901781

70.838,61

Intereses Netos / Net Interest

11.541,217515

704.014,25

28.358,735015

708.968,37

20.087,860343

321.405,75

21.571,160217

301.996,25

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN -

info@edt-sg.com

http://www.edt-sg.com/