

FECHA DE PAGO / Payment date
15.04.2026
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From
hasta / To
plazo / Term
15.01.2026
(incluido) / (included)
15.04.2026
(excluido) / (excluded)
90
días / days
Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
13.01.2026
2,016%
2,016%
2,016%
2,016%
Margen / Margin
0,130%
0,260%
0,500%
4,500%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate
2,146%
2,276%
2,516%
6,516%
Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate
2,146%
2,276%
2,516%
6,516%
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value
(Euros)
Bono
Serie
10.832
Bono
Serie
Bono
Serie
640
Bono
Serie
Bono
Serie
280
4.358,85
47.215.063,20
100.000,00
52.800.000,00
100.000,00
64.000.000,00
100.000,00
28.000.000,00
Liquidación de Intereses
Interest Payment
(Euros)
Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross Interest
23,385230
253.308,81
569,000000
300.432,00
629,000000
402.560,00
1.629,000000
456.120,00
Retención / Withholding tax
19%
4,443194
48.128,68
108,110000
57.082,08
119,510000
76.486,40
309,510000
86.662,80
Intereses Netos / Net Interest
18,942036
205.180,13
460,890000
243.349,92
509,490000
326.073,60
1.319,490000
369.457,20
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 de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
19%
Intereses Netos / Net Interest
15.10.2010-15.01.2026
15.093,569445
7.969.404,66
2.867,778195
1.514.186,88
12.225,791250
6.455.217,78
15.01.2010-15.01.2026
19.035,602535
12.182.785,62
3.616,764481
2.314.729,27
15.418,838054
9.868.056,35
15.01.2009-15.01.2026
92.119,842223
25.793.555,83
17.502,770023
4.900.775,61
74.617,072200
20.892.780,22
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
(Euros)
Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
19%
Intereses Netos / Net Interest
15.10.2010-15.01.2026
1.086,816345
573.839,03
206,495106
109.029,42
880,321239
464.809,61
15.01.2010-15.01.2026
1.748,095422
1.118.781,07
332,138130
212.568,40
1.415,957292
906.212,67
15.01.2009-15.01.2026
41.771,105714
11.695.909,60
7.936,510086
2.222.222,82
33.834,595628
9.473.686,78