

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

21.09.2026

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

22.06.2026

(incluido) / (included)

hasta / To

21.09.2026

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.06.2026

2,386%

2,386%

2,386%

2,386%

Margen / Margin

2,000%

2,000%

2,000%

2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,386%

4,386%

4,386%

4,386%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,386%

4,386%

4,386%

4,386%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	32		23		15		15
73.116,51	2.339.728,32	41.688,52	958.835,96	14.326,48	214.897,20	9.640,92	144.613,80

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

810,630560

25.940,18

462,193673

10.630,45

158,835296

2.382,53

106,887273

1.603,31

Retención / Withholding tax

19,00%

154,019806

4.928,63

87,816798

2.019,79

30,178706

452,68

20,308582

304,63

Intereses Netos / Net Interest

656,610754

21.011,55

374,376875

8.610,66

128,656590

1.929,85

86,578691

1.298,68

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*

21.09.2026

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From* 22.06.2026 (incluido) / *(included)*
hasta / *To* 21.09.2026 (excluido) / *(excluded)*
plazo / *Term* 91 días / *days*

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
<i>Series D (CA) Bonds</i>	<i>Series D (CM) Bonds</i>	<i>Series D (CP) Bonds</i>	<i>Series D (CT) Bonds</i>
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / *3 Months Euribor*
Margen / *Margin*

18.06.2026

2,386%
5,000%

2,386%
5,000%

2,386%
5,000%

2,386%
5,000%

Tipo de interés calculado / *Calculated interest rate*

7,386%

7,386%

7,386%

7,386%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

7,386%

7,386%

7,386%

7,386%

Número de Bonos / *N. Bonds*
Nominal / *Face value*

(Euros)

61
51.936,20 3.168.108,20

25
86.926,49 2.173.162,25

16
56.200,51 899.208,16

14
72.914,96 1.020.809,44

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%

969,657510 59.149,11
184,234927 11.238,33
785,422583 47.910,78

1.622,932056 40.573,30
308,357091 7.708,93
1.314,574965 32.864,37

1.049,272888 16.788,37
199,361849 3.189,79
849,911039 13.598,58

1.361,334456 19.058,68
258,653547 3.621,15
1.102,680909 15.437,53

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*
Intereses Brutos / *Gross Interest*
Retención / *Withholding tax*
Intereses Netos / *Net Interest*

19,00%

20.06.2022 / 22.06.2026
16.107,233480 982.541,23
3.060,374361 186.682,85
13.046,859119 795.858,38

20.09.2019 / 22.06.2026
37.853,376051 946.334,40
7.192,141450 179.803,53
30.661,234601 766.530,87

20.12.2018 / 22.06.2026
26.811,265690 428.980,25
5.094,140479 81.506,26
21.717,125211 347.473,99

21.06.2021 / 22.06.2026
26.321,899629 368.506,59
5.001,160931 70.016,24
21.320,738698 298.490,35