

FECHA DE PAGO / Payment date
15.10.2026
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From
hasta / To
plazo / Term
15.07.2026 (incluido) / (included)

15.10.2026 (excluido) / (excluded)

92 días / days

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

13.07.2026

2,431%

2,431%

2,431%

2,431%

Margen / Margin

0,130%

0,260%

0,500%

4,500%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,561%

2,691%

2,931%

6,931%

Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate
2,561%
2,691%
2,931%
6,931%
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

10.832

528

640

280

3.182,20 34.469.590,40

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

20,826792 225.595,81

687,700000 363.105,60

749,033333 479.381,33

1.771,255556 495.951,56

Retención / Withholding tax 19%

3,957090 42.863,20

130,663000 68.990,06

142,316333 91.082,45

336,538556 94.230,80

Intereses Netos / Net Interest

16,869702 182.732,61

557,037000 294.115,54

606,717000 388.298,88

1.434,717000 401.720,76

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
15.10.2010-15.07.2026
15.01.2010-15.07.2026
15.01.2009-15.07.2026
Intereses Brutos / Gross Interest

16.285,413889 8.598.698,53

20.348,113646 13.022.792,73

95.443,464445 26.724.170,05

Retención / Withholding tax 19%

3.094,228639 1.633.752,71

3.866,141592 2.474.330,62

18.134,258245 5.077.592,31

Intereses Netos / Net Interest

13.191,185250 6.964.945,82

16.481,972054 10.548.462,11

77.309,206200 21.646.577,74

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)

15.10.2010-15.07.2026
15.01.2010-15.07.2026
15.01.2009-15.07.2026
Fecha de Vencimiento / Maturity date

1.270,252197 670.693,16

2.002,239109 1.281.433,03

44.860,426643 12.560.919,46

Intereses Brutos / Gross Interest

241,347917 127.431,70

380,425431 243.472,28

8.523,481062 2.386.574,70

Retención / Withholding tax 19%

1.028,904280 543.261,46

1.621,813678 1.037.960,75

36.336,945581 10.174.344,76

Intereses Netos / Net Interest