

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

Período de Interés /

Interest accrual period

desde / From

hasta / To

plazo / Term

22.09.2025

20.06.2025

22.09.2025

94

(incluido) / (included)

(excluido) / (excluded)

días / days

Bonos Serie B (CA)
Series B (CA) Bonds
ES0341068015

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

Margen / Margin

18.06.2025

2,014%

0,800%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,814%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

2,814%

Bono	Serie
Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

9.665,58

947.226,84

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

71,019460

6.959,91

Retención / Withholding tax

19,00%

13,493697

1.322,38

Intereses Netos / Net Interest

57,525763

5.637,53

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

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

C/Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN -

info@edt-sg.com

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

1/3

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

22.09.2025

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.06.2025 (incluido) / (included)
hasta / To 22.09.2025 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 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
Margen / Margin

18.06.2025

2,014%
2,000%

2,014%
2,000%

2,014%
2,000%

2,014%
2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,014%

4,014%

4,014%

4,014%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

4,014%

4,014%

4,014%

4,014%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

32
100.000,00

3.200.000,00

23
68.893,13

1.584.541,99

15
20.876,72

313.150,80

15
27.601,29

414.019,35

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

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

19,00%

1.048,100000
199,139000
848,961000

33.539,20
6.372,45
27.166,75

722,068896
137,193090
584,875806

16.607,58
3.155,44
13.452,14

218,808902
41,573691
177,235211

3.282,13
623,61
2.658,52

289,289120
54,964933
234,324187

4.339,34
824,47
3.514,87

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

22.09.2025

Periodo de Interés /

desde / From

20.06.2025

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

22.09.2025

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

94

días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.06.2025

2,014%

2,014%

2,014%

2,014%

Margen / Margin

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

7,014%

7,014%

7,014%

7,014%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

7,014%

7,014%

7,014%

7,014%

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

951,176879

58.021,79

1.592,000713

39.800,02

1.029,274874

16.468,40

1.335,388882

18.695,44

Retención / Withholding tax

19,00%

180,723607

11.024,14

302,480135

7.562,00

195,562226

3.129,00

253,723888

3.552,13

Intereses Netos / Net Interest

770,453272

46.997,65

1.289,520578

32.238,02

833,712648

13.339,40

1.081,664994

15.143,31

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 / 20.06.2025

20.09.2019 / 20.06.2025

20.12.2018 / 20.06.2025

22.06.2020 / 20.06.2025

Intereses Brutos / Gross Interest

12.374,450388

754.841,47

31.874,295113

796.857,37

22.771,996095

364.351,93

24.000,138335

336.001,93

Retención / Withholding tax

19,00%

2.351,145574

143.419,89

6.056,116072

151.402,90

4.326,679256

69.226,88

4.560,026285

63.840,36

Intereses Netos / Net Interest

10.023,304814

611.421,58

25.818,179041

645.454,47

18.445,316839

295.125,05

19.440,112050

272.161,57

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

C/Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN -

info@edt-sg.com

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