

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

15.07.2026

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 15.04.2026 (incluido) / (included)
 hasta / To 15.07.2026 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

	13.04.2026	2,204%	2,204%	2,204%	2,204%	2,204%	2,204%
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor		2,204%	2,204%	2,204%	2,204%	2,204%	2,204%
Margen / Margin		0,130%	0,130%	0,170%	0,290%	0,530%	4,500%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		2,334%	2,334%	2,374%	2,494%	2,734%	6,704%
Tipo de interes aplicable / Applicable interest rate		2,334%	2,334%	2,374%	2,494%	2,734%	6,704%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds		5.000	2.362	220	183	235	160						
Nominal / Face value	(Euros)	1.667,21	8.336.050,00	1.667,21	3.937.950,02	82.249,32	18.094.850,40	82.249,32	15.051.625,56	82.249,32	19.328.590,20	100.000,00	16.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /	360												
Intereses Brutos / Gross Interest		19,00%	9,836261	49.181,31	9,836261	23.233,25	493,573600	108.586,19	518,522560	94.889,63	568,420481	133.578,81	1.694,622222	271.139,56
Retención / Withholding tax		19,00%	1,868890	9.344,45	1,868890	4.414,32	93,778984	20.631,38	98,519286	18.029,03	107,999891	25.379,97	321,978222	51.516,52
Intereses Netos / Net Interest			7,967371	39.836,86	7,967371	18.818,93	399,794616	87.954,81	420,003274	76.860,60	460,420590	108.198,84	1.372,644000	219.623,04

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption	(Euros)	A determinar / To be determined											
---------------------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date	15.04.2026													
Intereses Brutos / Gross Interest													1.425,500625	228.080,10
Retención / Withholding tax													270,845119	43.335,22
Intereses Netos / Net Interest													1.154,655506	184.744,88

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

Fecha de Vencimiento / Maturity Date	15.01.2015-15.04.2026													
Intereses Brutos / Gross Interest													16.488,311063	2.638.129,77
Retención / Withholding tax													3.132,779102	501.244,66
Intereses Netos / Net Interest													13.355,531961	2.136.885,11