

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

21.12.2026

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From

21.09.2026

(incluido) / (included)

hasta / To

21.12.2026

(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

17.09.2026

2,633%

2,633%

2,633%

2,633%

Margen / Margin

2,000%

2,000%

2,000%

2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,633%

4,633%

4,633%

4,633%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,633%

4,633%

4,633%

4,633%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

62.913,86

2.013.243,52

38.547,65

886.595,95

13.210,61

198.159,15

6.910,43

103.656,45

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

736,796448

23.577,49

451,439025

10.383,10

154,712022

2.320,68

80,929389

1.213,94

Retención / Withholding tax

19,00%

139,991325

4.479,72

85,773415

1.972,79

29,395284

440,93

15,376584

230,65

Intereses Netos / Net Interest

596,805123

19.097,77

365,665610

8.410,31

125,316738

1.879,75

65,552805

983,29

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

21.12.2026

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 21.09.2026 (incluido) / (included)
hasta / To 21.12.2026 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 17.09.2026
Margen / Margin

2,633% 2,633% 2,633% 2,633%
5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

7,633% 7,633% 7,633% 7,633%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

7,633% 7,633% 7,633% 7,633%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros) 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

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest 1.002,084454 61.127,15
Retención / Withholding tax 19,00% 190,396046 11.614,16
Intereses Netos / Net Interest 811,688408 49.512,99

1.677,205576 41.930,14 1.084,362301 17.349,80 1.406,859721 19.696,04
318,669059 7.966,73 206,028837 3.296,46 267,303347 3.742,25
1.358,536517 33.963,41 878,333464 14.053,34 1.139,556374 15.953,79

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 19,00%
Intereses Netos / Net Interest

20.06.2022 / 21.09.2026 20.09.2019 / 21.09.2026 20.12.2018 / 21.09.2026 21.06.2021 / 21.09.2026
17.076,890990 1.041.690,34 39.476,308107 986.907,70 27.860,538578 445.768,62 27.683,234085 387.565,27
3.244,609288 197.921,18 7.500,498541 187.512,46 5.293,502328 84.696,05 5.259,814478 73.637,39
13.832,281702 843.769,16 31.975,809566 799.395,24 22.567,036250 361.072,57 22.423,419607 313.927,88