

FECHA DE PAGO / Payment date
15.10.2025
Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*
15.07.2025 (incluido) / *(included)*
15.10.2025 (excluido) / *(excluded)*
92 días / *days*
Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 11.07.2025 2,026%
Margen / Margin 0,130%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 2,156%
Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate 2,156%

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>
ES0345672010	ES0345672036	ES0345672044	ES0345672051

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	10.832		528		640		280
Número de Bonos / <i>N.Bonds</i>							
Nominal / <i>Face value</i>	(Euros)						

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction Act / 360
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

29,878092	323.639,49	584,200000	308.457,60	645,533333	413.141,33	1.667,755556	466.971,56
5,676837	61.491,50	110,998000	58.606,94	122,651333	78.496,85	316,873556	88.724,60
24,201255	262.147,99	473,202000	249.850,66	522,882000	334.644,48	1.350,882000	378.246,96

Amortización de Principal
Principal Redemption
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

Fecha de Vencimiento / Maturity date		15.10.2010-15.07.2025		15.01.2010-15.07.2025		15.01.2009-15.07.2025	
Intereses Brutos / Gross Interest		13.925,169445	7.352.489,46	17.744,535869	11.356.502,96	88.784,331111	24.859.612,71
Retención / Withholding tax		19%	2.645,782195	1.396.973,00	3.371,461815	2.157.735,57	16.869,022911
Intereses Netos / Net Interest			11.279,387250	5.955.516,46	14.373,074054	9.198.767,39	71.915,308200

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

		15.10.2010-15.07.2025		15.01.2010-15.07.2025		15.01.2009-15.07.2025	
Fecha de Vencimiento / Maturity date		920,701780	486.130,54	1.514,834500	969.494,08	38.781,880393	10.858.926,51
Intereses Brutos / Gross Interest		174,933338	92.364,80	287,818555	184.203,88	7.368,557275	2.063.196,04
Retención / Withholding tax	19%	745,768442	393.765,74	1.227,015945	785.290,20	31.413,323118	8.795.730,47
Intereses Netos / Net Interest							