

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

27.01.2026

FECHA DE PAGO TEORICA / Theoretical Payment Date

FECHA DE PAGO REAL / Effective Payment Date

Período de Interés / Interest accrual period desde / From hasta / To plazo / Term

27.01.2026

27.01.2026

27.10.2025 (incluido) / (included)
27.01.2026 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312867023	ES0312867031	ES0312867049	ES0312867056	ES0312867064

2,275%	2,515%	2,865%	5,065%	6,065%
--------	--------	--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	4.400		630		240		200		229
55.273,40	243.202.960,00	100.000,00	63.000.000,00	100.000,00	24.000.000,00	100.000,00	20.000.000,00	100.000,00	22.900.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)
Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest	321,353406	1.413.954,99	642,722222	404.915,00	732,166667	175.720,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
Retención / Withholding tax	61,057147	268.651,45	122,117222	76.933,85	139,111667	33.386,80	0,000000	0,00	0,000000	0,00
Intereses Netos / Net Interest	260,296259	1.145.303,54	520,605000	327.981,15	593,055000	142.333,20	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)	2.723,34	11.982.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	----------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Liquidación de Intereses periodos anteriores
Interest Payment previous periods

Fecha vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest

27.10.2022 / 27.10.2023	
5.364,936400	1.072.987,28
1.019,337916	203.867,58
4.345,598484	869.119,70

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

Fecha vencimiento / Maturity date
Amortización de Principal / Principal Redemption
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

27.10.2023 / 27.01.2026		27.01.2009 / 27.01.2026	
14.693,646839	2.938.729,38	83.254,119442	19.065.193,37
2.791,792899	558.358,59	15.818,282693	3.622.386,73
11.901,853940	2.380.370,79	67.435,836749	15.442.806,64