

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:  
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

27.04.2026

FECHA DE PAGO TEORICA / Theoretical Payment Date

27.04.2026

FECHA DE PAGO REAL / Effective Payment Date

27.04.2026

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

27.01.2026 (incluido) / (included)  
27.04.2026 (excluido) / (excluded)  
90 días / days

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable Interest Rate

2,248%	2,488%	2,838%	5,038%	6,038%
--------	--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value (Euros)

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
52.550,06	231.220.264,00	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  
Retención / Withholding tax 19,00%  
Intereses Netos / Net Interest

295,331337	1.299.457,88	622,000000	391.860,00	709,500000	170.280,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
56,112954	246.897,00	118,180000	74.453,40	134,805000	32.353,20	0,000000	0,00	0,000000	0,00
239,218383	1.052.560,88	503,820000	317.406,60	574,695000	137.926,80	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal  
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

2.349,06	10.335.864,00	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 19,00%  
Neto / Net Interest

27.10.2023 / 28.10.2024	
7.066,538150	1.413.307,63
1.342,642249	268.528,45
5.723,895901	1.144.779,18

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 19,00%  
Intereses Netos / Net Interest

28.10.2024 / 27.04.2026		27.01.2009 / 27.04.2026	
8.886,608689	1.777.321,75	84.763,619442	19.410.868,87
1.688,455650	337.691,14	16.105,087693	3.688.065,08
7.198,153039	1.439.630,61	68.658,531749	15.722.803,79