

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

27.07.2026

FECHA DE PAGO TEORICA / Theoretical Payment Date

27.07.2026

FECHA DE PAGO REAL / Effective Payment Date

27.07.2026

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

hasta / To

plazo / Term

(incluido) / (included)

(excluido) / (excluded)

91

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

2,375%		2,615%		2,965%		5,165%		6,165%	
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	
50.201,00	220.884.400,00	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

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

301,380309	1.326.073,36	661,013889	416.438,75	749,486111	179.876,67	0,000000	0,00	0,000000	0,00
57,262259	251.953,94	125,592639	79.123,36	142,402361	34.176,57	0,000000	0,00	0,000000	0,00
244,118050	1.074.119,42	535,421250	337.315,39	607,083750	145.700,10	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

2.717,61	11.957.484,00	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

19,00%

28.10.2024 / 28.07.2025

4.841,153650	968.230,73
919,819194	183.963,84
3.921,334456	784.266,89

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

19,00%

28.07.2025 / 27.07.2026

27.01.2009 / 27.07.2026

5.351,052261	1.070.210,46	86.321,994442	19.767.736,75
1.016,699928	203.339,99	16.401,178943	3.755.869,98
4.334,352333	866.870,47	69.920,815499	16.011.866,77