

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL : 15.01.2026
Servicing Upon Maturity On

FECHA DE PAGO TEORICA / Theoretical Payment Date 15.01.2026

FECHA DE PAGO REAL / Effective Payment Date 15.01.2026

Periodo de Interés / Interest accrual period desde / From 15.10.2025 (incluido) / (included) hasta / To 15.01.2026 (excluido) / (excluded) plazo / Term 92 dias / days

Tipo de interés aplicable
Applicable interest rate

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Liquidación de Intereses

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

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

Amortización de Principal

Principal Redemption (Euros)
Amortización / Redemption

Pagos satisfechos de periodos anteriores

Payments satisfied from prior periods
Fecha de Vencimiento / Maturity date
Amortización de Principal / Principal Redemption (Euros)
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Netos / Net Interest

Pagos no satisfechos por insuficiencia

de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds
Fecha de Vencimiento / Maturity date
Amortización de Principal / Principal Redemption
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax (Euros)
Intereses Netos / Net Interest 19,00%

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
Fecha de Vencimiento / Maturity Date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax (Euros)
Intereses Netos / Net Interest 19,00%

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064

2,156%	2,156%	2,196%	2,316%	2,556%	6,526%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
5.000		2.362		220		183		235		160	
2.444,01	12.220.050,00	2.444,01	5.772.751,62	82.249,32	18.094.850,40	82.249,32	15.051.625,56	82.249,32	19.328.590,20	100.000,00	16.000.000,00

13,465952	67.329,76	13,465952	31.806,58	461,583184	101.548,30	486,806309	89.085,55	537,252558	126.254,35	222,634625	35.621,54
2,558531	12.792,66	2,558531	6.043,25	87,700805	19.294,18	92,493199	16.926,26	102,077986	23.988,33	42,300579	6.768,09
10,907421	54.537,10	10,907421	25.763,33	373,882379	82.254,12	394,313110	72.159,29	435,174572	102.266,02	180,334046	28.853,45

420,51	2.102.550,00	420,51	993.244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	--------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

15.07.2025-15.10.2025

1.073,430618	171.748,90
203,951818	32.632,29
869,478800	139.116,61

15.01.2026

1.445,120931	231.219,35
274,572977	43.931,68
1.170,547954	187.287,67

15.01.2015-15.01.2026

16.464,770063	2.634.363,21
3.128,306312	500.529,01
13.336,463751	2.133.834,20