

FECHA DE PAGO TEORICA / Theoretical Payment Date

24.01.2026

FECHA DE PAGO REAL / Effective Payment Date

26.01.2026

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

24.10.2025 (incluido) / (included)
26.01.2026 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0345671046	ES0345671053	ES0345671061

2,366%	2,666%	6,566%
--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	548		518		255
95.627,07	52.403.634,36	100.000,00	51.800.000,00	100.000,00	25.500.000,00

Tipo de Interés aplicable
Applicable interest rate

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

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

19,00%

590,773413 323.743,83 0,000000 0,00 0,000000 0,00
112,246948 61.511,33 0,000000 0,00 0,000000 0,00
478,526465 262.232,50 0,000000 0,00 0,000000 0,00

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

7.966,34 4.365.554,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos satisfechos por Intereses Impagados
Payments satisfied for unpaid interest deferrals

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Amortización de Principal / Principal Redemption

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

24.01.2011-24.01.2012

1.753,328648 908.224,24
333,132443 172.562,61
1.420,196205 735.661,63

Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient
Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Amortización de Principal / Principal Redemption

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

24.01.2012-26.01.2026

24.10.2008-26.01.2026

17.415,271632 9.021.110,71 94.115,888877 23.999.551,68
3.308,901610 1.714.011,03 17.882,018887 4.559.914,82
14.106,370022 7.307.099,68 76.233,869990 19.439.636,86

Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados
Interest of deferred unpaid interest

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

26.07.2010-26.01.2026

24.10.2008-26.01.2026

1.933,629942 1.001.620,31 43.609,986118 11.120.546,46
367,389689 190.307,86 8.285,897362 2.112.903,83
1.566,240253 811.312,45 35.324,08756 9.007.642,63