

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.06.2025

Período de Interés /

desde / From

20.03.2025

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.06.2025

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

92

días / days

Bonos Serie B (CA)
Series B (CA) Bonds
ES0341068015

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.03.2025

2,426%

Margen / Margin

0,800%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

3,226%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

3,226%

Bono	Serie
Bond	Class
	98

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

16.548,59

1.621.761,82

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

136.430253

13.370,16

Retención / Withholding tax

19,00%

25,921748

2.540,33

Intereses Netos / Net Interest

110,508505

10.829,83

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

GAT ICO-FTVPO 1 FTH

(N.I.F.V65102576)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.06.2025

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.03.2025

(incluido) / (included)

20.06.2025

(excluido) / (excluded)

92

días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.03.2025

2,426%

2,426%

2,426%

2,426%

Margen / Margin

2,000%

2,000%

2,000%

2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,426%

4,426%

4,426%

4,426%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,426%

4,426%

4,426%

4,426%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	32		23		15		15

100.000,00

3.200.000,00

78.644,22

1.808.817,06

22.627,38

339.410,70

31.407,06

471.105,90

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

1.131,088889

36.194,84

889,536034

20.459,33

255,935781

3.839,04

355,241766

5.328,63

Retención / Withholding tax

19,00%

214,906889

6.877,02

169,011846

3.887,27

48,627798

729,42

67,495936

1.012,44

Intereses Netos / Net Interest

916,182000

29.317,82

720,524188

16.572,06

207,307983

3.109,62

287,745830

4.316,19

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

