

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

22.12.2025

Periodo de Interés /

desde / From

22.09.2025

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

22.12.2025

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

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

18.09.2025

2,029%

Margen / Margin

0,800%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,829%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

2,829%

Bono	Serie
Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

3.833,60

375.692,80

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

27,414393

2.686,61

Retención / Withholding tax

19,00%

5,208735

510,46

Intereses Netos / Net Interest

22,205658

2.176,15

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

22.12.2025

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.09.2025

22.12.2025

91

(incluido) / (included)

(excluido) / (excluded)

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

18.09.2025

2,029%

2,029%

2,029%

2,029%

Margen / Margin

2,000%

2,000%

2,000%

2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,029%

4,029%

4,029%

4,029%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,029%

4,029%

4,029%

4,029%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

32

23

15

15

100.000,00

3.200.000,00

60.382,23

1.388.791,29

19.148,58

287.228,70

22.809,44

342.141,60

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

1.018,441667

32.590,13

614,957790

14.144,03

195,017117

2.925,26

232,300841

3.484,51

Retención / Withholding tax

19,00%

193,503917

6.192,13

116,841980

2.687,37

37,053252

555,80

44,137160

662,06

Intereses Netos / Net Interest

824,937750

26.398,00

498,115810

11.456,66

157,963865

2.369,46

188,163681

2.822,45

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

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

22.12.2025

Periodo de Interés /

desde / From

22.09.2025

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

22.12.2025

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.09.2025

2,029%

2,029%

2,029%

2,029%

Margen / Margin

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

7,029%

7,029%

7,029%

7,029%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

7,029%

7,029%

7,029%

7,029%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

61

25

16

14

51.936,20

3.168.108,20

86.926,49

2.173.162,25

56.200,51

899.208,16

72.914,96

1.020.809,44

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

922,789418

56.290,15

1.544,488143

38.612,20

998,556612

15.976,91

1.295,534781

18.137,49

Retención / Withholding tax

19,00%

175,329989

10.695,13

293,452747

7.336,32

189,725756

3.035,61

246,151608

3.446,12

Intereses Netos / Net Interest

747,459429

45.595,02

1.251,035396

31.275,88

808,830856

12.941,30

1.049,383173

14.691,37

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

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

20.06.2022 / 22.09.2025

20.09.2019 / 22.09.2025

20.12.2018 / 22.09.2025

22.06.2020 / 22.09.2025

Intereses Brutos / Gross Interest

13.325,627267

812.863,26

33.466,295826

836.657,39

23.801,270969

380.820,33

25.335,527217

354.697,37

Retención / Withholding tax

19,00%

2.531,869181

154.444,03

6.358,596207

158.964,90

4.522,241482

72.355,88

4.813,750173

67.392,49

Intereses Netos / Net Interest

10.793,758086

658.419,23

27.107,699619

677.692,49

19.279,029487

308.464,45

20.521,777044

287.304,88

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN -

info@edt-sg.com

http://www.edt-sg.com/