

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

20.03.2026

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 22.12.2025 (incluido) / (included)
hasta / To 20.03.2026 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 88 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
Margen / Margin

18.12.2025

2,035%
2,000%

2,035%
2,000%

2,035%
2,000%

2,035%
2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,035%

4,035%

4,035%

4,035%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,035%

4,035%

4,035%

4,035%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

32

97.400,93 3.116.829,76

23

52.920,11 1.217.162,53

15

17.408,70 261.130,50

15

18.615,70 279.235,50

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%

960,697840

30.742,33

521,968685

12.005,28

171,707811

2.575,62

183,612854

2.754,19

182,532590

5.841,04

99,174050

2.281,00

32,624484

489,37

34,886442

523,30

778,165250

24.901,29

422,794635

9.724,28

139,083327

2.086,25

148,726412

2.230,89

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

20.03.2026

Periodo de Interés /

desde / From

22.12.2025

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.03.2026

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

88

días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.12.2025

2,035%

2,035%

2,035%

2,035%

Margen / Margin

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

7,035%

7,035%

7,035%

7,035%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

7,035%

7,035%

7,035%

7,035%

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

893,129519

54.480,90

1.494,845873

37.371,15

966,461437

15.463,38

1.253,894262

17.554,52

Retención / Withholding tax

19,00%

169,694609

10.351,37

284,020716

7.100,52

183,627673

2.938,04

238,239910

3.335,36

Intereses Netos / Net Interest

723,434910

44.129,53

1.210,825157

30.270,63

782,833764

12.525,34

1.015,654352

14.219,16

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 / 22.12.2025

20.09.2019 / 22.12.2025

20.12.2018 / 22.12.2025

22.06.2020 / 22.12.2025

Intereses Brutos / Gross Interest

14.248,416685

869.153,41

35.010,783969

875.269,59

24.799,827581

396.797,24

26.631,061998

372.834,86

Retención / Withholding tax

19,00%

2.707,199170

165.139,16

6.652,048954

166.301,22

4.711,967238

75.391,49

5.059,901781

70.838,61

Intereses Netos / Net Interest

11.541,217515

704.014,25

28.358,735015

708.968,37

20.087,860343

321.405,75

21.571,160217

301.996,25

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

C/Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN -

info@edt-sg.com

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