

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.06.2024

FECHA DE PAGO / Payment date

20.06.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.03.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 20.06.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)
Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds
ES0341068015	ES0341068023

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

4,728%

4,728%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class
	98		33
60.419,98	5.921.158,04	22.209,60	732.916,80

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%

730,034478	71.543,38	268,351194	8.855,59
138,706551	13.593,24	50,986727	1.682,56
591,327927	57.950,14	217,364467	7.173,03

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

13.362,78	1.309.552,44	10.160,20	335.286,60
-----------	--------------	-----------	------------

GAT ICO-FTVPO 1 FTH

(C.I.F.V65102576)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.06.2024

FECHA DE PAGO / Payment date

20.06.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.03.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 20.06.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 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

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

5,928% 5,928% 5,928% 5,928%

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	100.000,00	2.300.000,00	39.575,70	593.635,50	55.318,63	829.779,45

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%

1.514,933333	48.477,87	1.514,933333	34.843,47	599,545471	8.993,18	838,040365	12.570,61
287,837333	9.210,79	287,837333	6.620,26	113,913639	1.708,70	159,227669	2.388,42
1.227,096000	39.267,08	1.227,096000	28.223,21	485,631832	7.284,48	678,812696	10.182,19

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

0,00 0,00 0,00 0,00 5.559,21 83.388,15 6.570,45 98.556,75

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.06.2024

FECHA DE PAGO / Payment date

20.06.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.03.2024 (incluido) / (included)
20.06.2024 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

8,928%

8,928%

8,928%

8,928%

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
	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

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Pago de Intereses Impagados
de Periodos Anteriores

Interest Payment of unpaid interest
from previous periods

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

21.03.2022 / 20.06.2022		20.06.2019 / 20.09.2019		20.03.2020	
204,066721	12.448,07	356,136800	8.903,42	271,217857	3.797,05
38,772677	2.365,13	67,665992	1.691,65	51,531393	721,44
165,294044	10.082,94	288,470808	7.211,77	219,686464	3.075,61

Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient
Available Funds

(Euros)

Amortización de Principal / Principal Redemption

1.936,20 118.108,20 10.039,82 250.995,50 6.200,51 99.208,16 22.914,96 320.809,44

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

20.06.2022 / 20.06.2024		20.09.2019 / 20.06.2024		20.12.2018 / 20.06.2024		20.03.2020 / 20.06.2024	
8.512,834929	519.282,93	25.162,471393	629.061,78	18.148,701729	290.379,22	19.333,536811	270.669,50
1.617,438637	98.663,76	4.780,869565	119.521,73	3.448,253326	55.172,06	3.673,371995	51.427,19
6.895,396292	420.619,17	20.381,601828	509.540,05	14.700,448403	235.207,16	15.660,164816	219.242,31