

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.03.2026

FECHA DE PAGO TEORICA / Theoretical Payment Date

20.03.2026

FECHA DE PAGO REAL / Effective 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

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

4,035%	4,035%	4,035%	4,035%
--------	--------	--------	--------

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
97.400,93	3.116.829,76	52.920,11	1.217.162,53	17.408,70	261.130,50	18.615,70	279.235,50

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Netos / Net Interest

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

12.762,86	408.411,52	5.910,29	135.936,67	1.705,47	25.582,05	4.139,43	62.091,45
-----------	------------	----------	------------	----------	-----------	----------	-----------

GAT ICO-FTVPO 1 FTH

(C.I.F.V65102576)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.03.2026

FECHA DE PAGO TEORICA / Theoretical Payment Date

20.03.2026

FECHA DE PAGO REAL / Effective Payment Date

20.03.2026

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.12.2025
20.03.2026
88

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
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

7,035%

7,035%

7,035%

7,035%

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

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

Intereses Netos / Net Interest

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

20.09.2019

22.06.2020 / 21.06.2021

Intereses Brutos / Gross Interest

19,00%

268,540800

6.713,52

2.918,817143

40.863,44

Retención / Withholding tax

51,022752

1.275,57

554,575257

7.764,05

Intereses Netos / Net Interest

217,518048

5.437,95

2.364,241886

33.099,39

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

20.06.2022 / 20.03.2026

20.09.2019 / 20.03.2026

20.12.2018 / 20.03.2026

21.06.2021 / 20.03.2026

Intereses Brutos / Gross Interest

19,00%

15.141,546204

923.634,31

36.237,089042

905.927,22

25.766,289018

412.260,62

24.966,139117

349.525,94

Retención / Withholding tax

2.876,893779

175.490,53

6.885,046918

172.126,17

4.895,594911

78.329,53

4.743,566434

66.409,92

Intereses Netos / Net Interest

12.264,652425

748.143,78

29.352,042124

733.801,05

20.870,694107

333.931,09

20.222,572683

283.116,02