

FECHA DE PAGO TEORICA / Theoretical Payment Date 12.02.2026

FECHA DE PAGO REAL / Effective Payment date 12.02.2026

Periodo de Interés / **desde / From** 12.11.2025 **(incluido) / (included)**
Interest accrual period **hasta / To** 12.02.2026 **(excluido) / (excluded)**
plazo / Term 92 **días / days**

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0374268003	ES0374268011

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

2,309%

2,509%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

	2.025		225
11.800,74	23.896.498,50	100.000,00	22.500.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction **Act /** 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

19,0%

69,633544	141.007,93	641,188889	144.267,50
13,230373	26.791,51	121,825889	27.410,83
56,403171	114.216,42	519,363000	116.856,67

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)

1.148,78	2.326.279,50	0,00	0,00
----------	--------------	------	------