

FECHA DE PAGO TEORICA / Theoretical Payment Date 12.08.2026

FECHA DE PAGO REAL / Effective Payment date 12.08.2026

Periodo de Interés / **desde / From** 12.05.2026 **(incluido) / (included)**
Interest accrual period **hasta / To** 12.08.2026 **(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

2,534%

2,734%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

	2.025		225
9.835,06	19.915.996,50	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%

63,689663	128.971,57	698,688889	157.205,00
12,101036	24.504,60	132,750889	29.868,95
51,588627	104.466,97	565,938000	127.336,05

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)

781,55	1.582.638,75	0,00	0,00
--------	--------------	------	------