

FECHA DE PAGO TEORICA / Theoretical Payment Date

15.01.2026

FECHA DE PAGO REAL / Effective Payment Date

15.01.2026

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.10.2025
15.01.2026
92

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0323978009	ES0323978017

Tipo de Interes Nominal aplicable
Applicable interest rate

2,326%

2,526%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

11.515,81

1.335
15.373.606,35

100.000,00

165
16.500.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

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

19,00%

68,452534
13,005981
55,446553

91.384,13
17.362,98
74.021,15

645,533333
122,651333
522,882000

106.513,00
20.237,47
86.275,53

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

975,83

1.302.733,05

0,00

0,00