

FECHA DE PAGO / Payment date

14.01.2027

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 14.10.2026 (incluido) / (included)
hasta / To 14.01.2027 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Emisión de Bonos
Bonds Issue
ES0305033005

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 12/10/2026 2,632%
Margen / Margin 1,500%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate 4,132%

Bono	Serie
Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds 900
Nominal / Face value (Euros) 6.704,83 6.034.347,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest 70,800025 63.720,02
Retención / Withholding tax 19,00% 13,452005 12.106,80
Intereses Netos / Net Interest 57,348020 51.613,22

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros) A determinar / To be determined