

## DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.03.2025

Período de Interés /

desde / From

20.12.2024

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.03.2025

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

90

días / days

<b>Bonos Serie B (CA)</b>
<b>Series B (CA) Bonds</b>
<b>ES0341068015</b>

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.12.2024

2,852%

Margen / Margin

0,800%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

3,652%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

**3,652%**

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

25.653,09

2.514.002,82

Bono	Serie
Bond	Class
	<b>98</b>

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

234,212712

22.952,85

Retención / Withholding tax

19,00%

44,500415

4.361,04

Intereses Netos / Net Interest

189,712297

18.591,81

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

# GAT ICO-FTVPO 1 FTH

(N.I.F.V65102576)

## DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.03.2025

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.12.2024 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.03.2025 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 90 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

### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 18.12.2024 2,852% 2,852% 2,852% 2,852%

Margen / Margin 2,000% 2,000% 2,000% 2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 4,852% 4,852% 4,852% 4,852%

### Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,852% 4,852% 4,852% 4,852%

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
100.000,00	3.200.000,00	90.973,51	2.092.390,73	25.035,65	375.534,75	35.947,00	539.205,00

### Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest 1.213,00000 38.816,00 1.103,508676 25.380,70 303,682435 4.555,24 436,037110 6.540,56

Retención / Withholding tax 19,00% 230,470000 7.375,04 209,666648 4.822,33 57,699663 865,49 82,847051 1.242,71

Intereses Netos / Net Interest 982,530000 31.440,96 893,842028 20.558,37 245,982772 3.689,75 353,190059 5.297,85

### Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined

## DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.03.2025

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.12.2024 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.03.2025 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 90 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

### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 18.12.2024 2,852% 2,852% 2,852% 2,852%  
Margen / Margin 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 7,852% 7,852% 7,852% 7,852%

### Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

7,852%

7,852%

7,852%

7,852%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds 61 25 16 14  
Nominal / Face value (Euros) 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 1.019,507606 62.189,96 1.706,366999 42.659,17 1.103,216011 17.651,46 1.431,320665 20.038,49  
Retención / Withholding tax 19,00% 193,706445 11.816,09 324,209730 8.105,24 209,611042 3.353,78 271,950926 3.807,31  
Intereses Netos / Net Interest 825,801161 50.373,87 1.382,157269 34.553,93 893,604969 14.297,68 1.159,369739 16.231,18

### Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined

### Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date 20.06.2022 / 20.12.2024 20.09.2019 / 20.12.2024 20.12.2018 / 20.12.2024 22.06.2020 / 20.12.2024  
Intereses Brutos / Gross Interest 10.369,320661 632.528,56 28.518,275821 712.956,89 20.602,231783 329.635,70 21.185,069966 296.590,97  
Retención / Withholding tax 19,00% 1.970,170926 120.180,44 5.418,472406 135.461,81 3.914,424037 62.630,79 4.025,163295 56.352,28  
Intereses Netos / Net Interest 8.399,149735 512.348,12 23.099,803415 577.495,08 16.687,807746 267.004,91 17.159,906671 240.238,69