

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

20.06.2024

Período de Interés /

desde / From

20.03.2024

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.06.2024

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

92

días / days

Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)
Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds
ES0341068015	ES0341068023

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.03.2024

3,928%

3,928%

Margen / Margin

0,800%

0,800%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,728%

4,728%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,728%

4,728%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class
	98		33

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

60.419,98

5.921.158,04

22.209,60

732.916,80

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

730,034478

71.543,38

268,351194

8.855,59

Retención / Withholding tax

19,00%

138,706551

13.593,24

50,986727

1.682,56

Intereses Netos / Net Interest

591,327927

57.950,14

217,364467

7.173,03

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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

20.06.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.03.2024 (incluido) / (included)
20.06.2024 (excluido) / (excluded)
92 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
Margen / Margin

18.03.2024

3,928%
2,000%

3,928%
2,000%

3,928%
2,000%

3,928%
2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

5,928%

5,928%

5,928%

5,928%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

5,928%

5,928%

5,928%

5,928%

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	100.000,00	2.300.000,00	39.575,70	593.635,50	55.318,63	829.779,45

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%

1.514,933333

48.477,87

1.514,933333

34.843,47

599,545471

8.993,18

838,040365

12.570,61

287,837333

9.210,79

287,837333

6.620,26

113,913639

1.708,70

159,227669

2.388,42

1.227,096000

39.267,08

1.227,096000

28.223,21

485,631832

7.284,48

678,812696

10.182,19

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

20.06.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.03.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 20.06.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 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
Margen / Margin

18.03.2024

3,928%

5,000%

3,928%

5,000%

3,928%

5,000%

3,928%

5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

8,928%

8,928%

8,928%

8,928%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

8,928%

8,928%

8,928%

8,928%

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
	61		25		16		14
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

1.184,976339

72.283,56

1.983,314796

49.582,87

1.282,270836

20.516,33

1.663,627727

23.290,79

Retención / Withholding tax

19,00%

225,145504

13.733,88

376,829811

9.420,75

243,631459

3.898,10

316,089268

4.425,25

Intereses Netos / Net Interest

959,830835

58.549,68

1.606,484985

40.162,12

1.038,639377

16.618,23

1.347,538459

18.865,54

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

21.03.2022 / 20.03.2024

20.06.2019 / 20.03.2024

20.12.2018 / 20.03.2024

20.03.2020 / 20.03.2024

Intereses Brutos / Gross Interest

7.531,925311

459.447,44

23.535,293397

588.382,33

16.866,430893

269.862,89

17.941,126941

251.175,76

Retención / Withholding tax

19,00%

1.431,065810

87.295,01

4.471,705746

111.792,63

3.204,621867

51.273,96

3.408,814120

47.723,38

Intereses Netos / Net Interest

6.100,859501

372.152,43

19.063,587651

476.589,70

13.661,809026

218.588,93

14.532,312821

203.452,38