

## 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

20.03.2024

Período de Interés /

desde / From

20.12.2023

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.03.2024

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

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

18.12.2023

3,938%

3,938%

Margen / Margin

0,800%

0,800%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,738%

4,738%

### Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,738%

4,738%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class
	98		33

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

74.820,58

7.332.416,84

33.919,29

1.119.336,57

### Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

896,096990

87.817,51

406,238145

13.405,86

Retención / Withholding tax

19,00%

170,258428

16.685,33

77,185248

2.547,11

Intereses Netos / Net Interest

725,838562

71.132,18

329,052897

10.858,75

### 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

20.03.2024

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.12.2023 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.03.2024 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 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 18.12.2023 3,938% 3,938% 3,938% 3,938%  
Margen / Margin 2,000% 2,000% 2,000% 2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 5,938% 5,938% 5,938% 5,938%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

5,938%

5,938%

5,938%

5,938%

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

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

32 23 15 15  
100.000,00 3.200.000,00 100.000,00 2.300.000,00 48.695,81 730.437,15 65.276,79 979.151,85

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest 1.500,994444 48.031,82 1.500,994444 34.522,87 730,921403 10.963,82 979,800991 14.697,01  
Retención / Withholding tax 19,00% 285,188944 9.126,05 285,188944 6.559,35 138,875067 2.083,13 186,162188 2.792,43  
Intereses Netos / Net Interest 1.215,805500 38.905,77 1.215,805500 27.963,52 592,046336 8.880,69 793,638803 11.904,58

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

20.03.2024

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.12.2023 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.03.2024 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 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

18.12.2023

3,938%

5,000%

3,938%

5,000%

3,938%

5,000%

3,938%

5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

8,938%

8,938%

8,938%

8,938%

### Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

8,938%

8,938%

8,938%

8,938%

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

1.173,408993

71.577,95

1.963,954335

49.098,86

1.269,753734

20.316,06

1.647,387945

23.063,43

Retención / Withholding tax

19,00%

222,947709

13.599,81

373,151324

9.328,78

241,253209

3.860,05

313,003710

4.382,05

Intereses Netos / Net Interest

950,461284

57.978,14

1.590,803011

39.770,08

1.028,500525

16.456,01

1.334,384235

18.681,38

### 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

20.12.2021 / 20.12.2023

20.06.2019 / 20.12.2023

20.12.2018 / 20.12.2023

20.03.2020 / 20.12.2023

Intereses Brutos / Gross Interest

7.243,278121

441.839,96

21.632,145462

540.803,63

15.596,677159

249.546,83

16.293,738996

228.112,33

Retención / Withholding tax

19,00%

1.376,222844

83.949,59

4.110,107638

102.752,68

2.963,368658

47.413,91

3.095,810410

43.341,33

Intereses Netos / Net Interest

5.867,055277

357.890,37

17.522,037824

438.050,95

12.633,308501

202.132,92

13.197,928586

184.771,00