

**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**
**25.09.2024**
**Período de Interés / Interest accrual period**

desde / From **25.06.2024** (incluido) / (included)  
hasta / To **25.09.2024** (excluido) / (excluded)  
plazo / Term **92** días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312888011	ES0312888029	ES0312888037	ES0312888045	ES0312888052

**Determinación Tipo Interés Nominal**
*Nominal Interest Rate Calculation*
**Euribor 3 meses / 3 Months Euribor**

21.06.2024

**Margen / Margin**
**Tipo de interés calculado / Calculated interest rate**

3,686%	3,686%	3,686%	3,686%	3,686%
0,130%	0,280%	0,560%	2,500%	4,000%
3,816%	3,966%	4,246%	6,186%	7,686%

**Tipo de Interés Nominal aplicable**
*Applicable Interest Rate*

<b>3,816%</b>	<b>3,966%</b>	<b>4,246%</b>	<b>6,186%</b>	<b>7,686%</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Número de Bonos / N. Bonds**
*Nominal / Face value*

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	17.000		520		250		230		226
8.197,56	139.358.520,00	45.673,44	23.750.188,80	100.000,00	25.000.000,00	100.000,00	23.000.000,00	100.000,00	22.600.000,00

**Liquidación de Intereses**
*Interest Payment*

(Euros)

**Base / Day count fraction Act /**
**Intereses Brutos / Gross Interest**
**Retención / Withholding tax**
**Intereses Netos / Net Interest**

19,00%

79,942605	1.359.024,29	462,915539	240.716,08	1.085,088889	271.272,22	1.580,866667	363.599,33	1.964,200000	443.909,20
15,189095	258.214,62	87,953952	45.736,06	206,166889	51.541,72	300,364667	69.083,87	373,198000	84.342,75
64,753510	1.100.809,67	374,961587	194.980,02	878,922000	219.730,50	1.280,502000	294.515,46	1.591,002000	359.566,45

**Amortización de Principal**
*Principal Redemption*

(Euros)

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles**
**Intereses Impagados Periodos Anteriores**
*Payments outstanding due to insufficient Available Funds*
*Unpaid Interest from previous periods*

(Euros)

**Fecha de vencimiento / Maturity date**
**Intereses Brutos / Gross Interest**
**Retención / Withholding tax**
**Intereses Netos / Net Interest**

19,00%

**25.06.2009 / 25.06.2024**

67.858,815024	15.336.092,19
12.893,174855	2.913.857,52
54.965,640169	12.422.234,67

**Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles**
**Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados**
*Payments outstanding due to insufficient Available Funds*
*Interest Payment of deferred unpaid interest*

(Euros)

**Fecha de vencimiento / Maturity date**
**Intereses Brutos / Gross Interest**
**Retención / Withholding tax**
**Intereses Netos / Net Interest**

19,00%

**25.09.2008 / 25.06.2024**

29.500,133805	6.667.030,24
5.605,025423	1.266.735,75
23.895,108382	5.400.294,49