

**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**
**25.03.2025**
**Período de Interés / Interest accrual period**

desde / From **27.12.2024** (incluido / included)  
hasta / To **25.03.2025** (excluido / excluded)  
plazo / Term **88** 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**

23.12.2024

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

2,731%	2,731%	2,731%	2,731%	2,731%
0,130%	0,280%	0,560%	2,500%	4,000%
2,861%	3,011%	3,291%	5,231%	6,731%

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

<b>2,861%</b>	<b>3,011%</b>	<b>3,291%</b>	<b>5,231%</b>	<b>6,731%</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
7.946,52	135.090.840,00	19.313,38	10.042.957,60	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 /**

360

**Intereses Brutos / Gross Interest**
**Retención / Withholding tax**
**Intereses Netos / Net Interest**

19,00%

55,574429	944.765,29	142,150769	73.918,40	804,466667	201.116,67	1.278,688889	294.098,44	1.645,355556	371.850,36
10,559142	179.505,41	27,008646	14.044,50	152,848667	38.212,17	242,950889	55.878,70	312,617556	70.651,57
45,015287	765.259,88	115,142123	59.873,90	651,618000	162.904,50	1.035,738000	238.219,74	1.332,738000	301.198,79

**Amortización de Principal**
*Principal Redemption*

(Euros)

**Amortización / Redemption**

A determinar / To be determined	A determinar / To be determined	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%

**27.06.2011 / 27.12.2024**

60.819,226041	13.745.145,08
11.555,652948	2.611.577,56
49.263,573093	11.133.567,52

**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 / 27.12.2024**

32.081,198628	7.250.350,89
6.095,427739	1.377.566,67
25.985,770889	5.872.784,22