

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation
FECHA DE PAGO / Payment date
19.07.2024
Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From 19.04.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 19.07.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A2a Bonds</i>	<i>Series A2b Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0366367011	ES0366367029	ES0366367037	ES0366367045	ES0366367052	ES0366367060

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

17/04/2024

3,895%

3,895%

3,895%

3,895%

3,895%

3,895%

Margen / Margin

0,130%

0,140%

0,250%

0,550%

2,000%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate
4,025%
4,035%
4,145%
4,445%
5,895%
7,895%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate
4,025%
4,035%
4,145%
4,445%
5,895%
7,895%
Número de Bonos / N. Bonds

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	8.024		3.500		273		156		72		234

Nominal / Face value

(Euros)

8.319,64

66.756.791,36

8.319,64

29.118.740,00

20.923,20

5.712.033,60

20.923,20

3.264.019,20

20.929,01

1.506.888,72

25.000,00

5.850.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

84,646559

679.203,99

84,856861

296.999,01

219,225734

59.848,63

235,092494

36.674,43

311,868410

22.454,53

498,920139

116.747,31

Retención / Withholding tax

19,00%

16,082846

129.048,76

16,122804

56.429,81

41,652889

11.371,24

44,667574

6.968,14

59,254998

4.266,36

94,794826

22.181,99

Intereses Netos / Net Interest

68,563713

550.155,23

68,734057

240.569,20

177,572845

48.477,39

190,424920

29.706,29

262,613412

18.188,17

404,125313

94.565,32

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

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

0,00

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.