

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
17.10.2024
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**

desde / From **17.07.2024** (incluido) / (included)
hasta / To **17.10.2024** (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
ES0313270011	ES0313270029	ES0313270037	ES0313270045	ES0313270052

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	15/07/2024	3,662%	3,662%	3,662%	3,662%	3,662%
Margen / Margin		0,150%	0,270%	0,480%	2,250%	3,900%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		3,812%	3,932%	4,142%	5,912%	7,562%
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate		3,812%	3,932%	4,142%	5,912%	7,562%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	
	13.974		224		241		205		206	
(Euros)	13.323,89	186.188.038,86	26.304,73	5.892.259,52	26.309,75	6.340.649,75	26.306,91	5.392.916,55	50.000,00	10.300.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
(Euros)
Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		129,798376	1.813.802,51	264,321618	59.208,04	278,491627	67.116,48	397,456488	81.478,58	966,255556	199.048,64
Retención / Withholding tax	19%	24,661691	344.622,47	50,221107	11.249,53	52,913409	12.752,13	75,516733	15.480,93	183,588556	37.819,24
Intereses Netos / Net Interest		105,136685	1.469.180,04	214,100511	47.958,51	225,578218	54.364,35	321,939755	65.997,65	782,667000	161.229,40

Amortización de Principal
Principal Redemption
(Euros)

Amortización / Redemption	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar
	<i>To be determined</i>	<i>To be determined</i>	<i>To be determined</i>	<i>To be determined</i>	<i>To be determined</i>	<i>To be determined</i>	<i>To be determined</i>	<i>To be determined</i>	<i>To be determined</i>	<i>To be determined</i>