

**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*

21.02.2024

Periodo de Interés /  
*Interest accrual period*

desde / *From*  
hasta / *To*  
plazo / *Term*

21.11.2023 (incluido) / *(included)*  
21.02.2024 (excluido) / *(excluded)*  
92 días / *days*

**Determinación Interés Nominal**  
*Nominal Interest Calculation*

Euribor 3 meses / *3 Month Euribor* 17.11.2023 3,984%  
 Margen / *Margin* 0,140%  
 Tipo de interés calculado / *Calculated interest rate* 4,124%  
 Tipo de interes aplicable / *Applicable interest rate* 4,124%

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0313714018	ES0313714026	ES0313714034	ES0313714042	ES0313714059

3,984%	3,984%	3,984%	3,984%	3,984%
0,140%	0,300%	0,550%	2,250%	3,900%
4,124%	4,284%	4,534%	6,234%	7,884%
4,124%	4,284%	4,534%	6,234%	7,884%

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

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	8.168		156		153		98		125
10.193,42	83.259.854,56	46.645,83	7.276.749,48	46.640,63	7.136.016,39	46.650,71	4.571.769,58	49.700,00	6.212.500,00

**Liquidación de Intereses**  
*Interest Payment*

(Euros)

Base / *Day count fraction* Act / 360

Intereses Brutos / *Gross Interest* 107,429586  
 Retención / *Withholding tax* 19,00% 20,411621  
 Intereses Netos / *Net Interest* 87,017965

107,429586	877.484,86	510,678547	79.665,85	540,419798	82.684,23	743,208011	72.834,39	1.001,355600	125.169,45
20,411621	166.722,12	97,028924	15.136,51	102,679762	15.710,00	141,209522	13.838,53	190,257564	23.782,20
87,017965	710.762,74	413,649623	64.529,34	437,740036	66.974,23	601,998489	58.995,86	811,098036	101.387,25

**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  
*To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined*