

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
17.04.2024
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From 17.01.2024 (incluido) / *(included)*
hasta / To 17.04.2024 (excluido) / *(excluded)*
plazo / Term 91 días / *days*

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>
ES0313270011	ES0313270029	ES0313270037	ES0313270045	ES0313270052

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 15/01/2024 3,928%
Margen / Margin 0,150%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 4,078%
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate 4,078%

3,928%	3,928%	3,928%	3,928%	3,928%
0,150%	0,270%	0,480%	2,250%	3,900%
4,078%	4,198%	4,408%	6,178%	7,828%
4,078%	4,198%	4,408%	6,178%	7,828%

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>
	13.974		224		241		205		206
14.786,59	206.627.808,66	29.192,47	6.539.113,28	29.198,04	7.036.727,64	29.194,88	5.984.950,40	50.000,00	10.300.000,00

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

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

152.424277	2.129.976,85	309.779139	69.390,53	325.337539	78.406,35	455.925087	93.464,64	989.372222	203.810,68
28.960613	404.695,61	58.858036	13.184,20	61.814132	14.897,21	86.625767	17.758,28	187.980722	38.724,03
123.463664	1.725.281,24	250.921103	56.206,33	263.523407	63.509,14	369.299320	75.706,36	801.391500	165.086,65

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>