

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
20.01.2025
Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From 21.10.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 20.01.2025 (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

17/10/2024

3,219%

3,219%

3,219%

3,219%

3,219%

3,219%

Margen / Margin

0,130%

0,140%

0,250%

0,550%

2,000%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate
3,349%
3,359%
3,469%
3,769%
5,219%
7,219%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate
3,349%
3,359%
3,469%
3,769%
5,219%
7,219%
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)

7.457,22

59.836.733,28

7.457,22

26.100.270,00

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
19,00%

63,129303

506.549,53

63,317805

221.612,32

183,472635

50.088,03

199,339395

31.096,95

276,105383

19.879,59

456,200694

106.750,96

Retención / Withholding tax
19,00%

11,994568

96.244,41

12,030383

42.106,34

34,859801

9.516,73

37,874485

5.908,42

52,460023

3.777,12

86,678132

20.282,68

Intereses Netos / Net Interest
19,00%

51,134735

410.305,12

51,287422

179.505,98

148,612834

40.571,30

161,464910

25.188,53

223,645360

16.102,47

369,522562

86.468,28

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

* 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.