

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*

21.05.2025

Periodo de Interés /
Interest accrual period

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

21.02.2025 (incluido) / *(included)*
21.05.2025 (excluido) / *(excluded)*
89 días / *days*

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / *3 Month Euribor* 19.02.2025 2,529%
Margen / *Margin* 0,140%
Tipo de interés calculado / *Calculated interest rate* 2,669%
Tipo de interés aplicable / *Applicable interest rate* 2,669%

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

2,529%	2,529%	2,529%	2,529%	2,529%
0,140%	0,300%	0,550%	2,250%	3,900%
2,669%	2,829%	3,079%	4,779%	6,429%
2,669%	2,829%	3,079%	4,779%	6,429%

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
7.428,34	60.674.681,12	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* 49,014870
Retención / *Withholding tax* 19,00% 9,312825
Intereses Netos / *Net Interest* 39,702045

49,014870	400.353,46	326,237048	50.892,98	355,027180	54.319,16	551,166476	54.014,31	789,927658	98.740,96
9,312825	76.067,15	61,985039	9.669,67	67,455164	10.320,64	104,721630	10.262,72	150,086255	18.760,78
39,702045	324.286,31	264,252009	41.223,31	287,572016	43.998,52	446,444846	43.751,59	639,841403	79.980,18

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / *Redemption*

A determinar A determinar
To be determined To be determined