

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / *Payment date*

20.09.2024

Período de Interés /
Interest accrual period

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

20.06.2024 (incluido) / *(included)*
20.09.2024 (excluido) / *(excluded)*
92 días / *days*

Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)
<i>Series B (CA) Bonds</i>	<i>Series B (CM) Bonds</i>
ES0341068015	ES0341068023

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / *3 Months Euribor* 18.06.2024 3,717% 3,717%
 Margen / *Margin* 0,800% 0,800%

Tipo de interés calculado / *Calculated interest rate* 4,517% 4,517%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,517% 4,517%

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	98		33

Número de Bonos / *N.Bonds*
Nominal / *Face value* (Euros) 47.057,20 4.611.605,60 12.049,40 397.630,20

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / *Day count fraction* Act / 360 (Euros)
 Intereses Brutos / *Gross Interest* 543,202174 53.233,81 139,091579 4.590,02
 Retención / *Withholding tax* 19,00% 103,208413 10.114,42 26,427400 872,10
 Intereses Netos / *Net Interest* 439,993761 43.119,39 112,664179 3.717,92

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / *Redemption* A determinar / *To be determined* A determinar / *To be determined* A determinar / *To be determined*

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.09.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.06.2024

(incluido) / (included)

20.09.2024

(excluido) / (excluded)

92

días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.06.2024

3,717%

3,717%

3,717%

3,717%

Margen / Margin

2,000%

2,000%

2,000%

2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

5,717%

5,717%

5,717%

5,717%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

5,717%

5,717%

5,717%

5,717%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	32		23		15		15
100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	34.016,49	510.247,35	48.748,18	731.222,70

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

1.461,011111

46.752,36

1.461,011111

33.603,26

496,984699

7.454,77

712,216326

10.683,24

277,592111

8.882,95

277,592111

6.384,62

94,427093

1.416,41

135,321102

2.029,82

1.183,419000

37.869,41

1.183,419000

27.218,64

402,557606

6.038,36

576,895224

8.653,42

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.09.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.06.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 20.09.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
Margen / Margin

18.06.2024

3,717%
5,000%

3,717%
5,000%

3,717%
5,000%

3,717%
5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

8,717%

8,717%

8,717%

8,717%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

8,717%

8,717%

8,717%

8,717%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	61		25		16		14
51.936,20	3.168.108,20	86.926,49	2.173.162,25	56.200,51	899.208,16	72.914,96	1.020.809,44

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

1.156,971186	70.575,24	1.936,442101	48.411,05	1.251,966272	20.031,46	1.624,310361	22.740,35
219,824525	13.409,30	367,923999	9.198,10	237,873592	3.805,98	308,618969	4.320,67
937,146661	57.165,94	1.568,518102	39.212,95	1.014,092680	16.225,48	1.315,691392	18.419,68

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

	20.06.2022 / 20.06.2024	20.09.2019 / 20.06.2024	20.12.2018 / 20.06.2024	20.03.2020 / 20.06.2024
8.512,834929	519.282,93	25.162,471393	629.061,78	18.148,701729
1.617,438637	98.663,76	4.780,869565	119.521,73	3.448,253326
6.895,396292	420.619,17	20.381,601828	509.540,05	14.700,448403
				290.379,22
				55.172,06
				235.207,16
				19.333,536811
				3.673,371995
				15.660,164816
				270.669,50
				51.427,19
				219.242,31