

**FECHA DE PAGO / Payment date**
**15.01.2024**
**Periodo de Interés /  
Interest accrual period**
**desde / From** **16.10.2023** **(incluido) / (included)**  
**hasta / To** **15.01.2024** **(excluido) / (excluded)**  
**plazo / Term** **91** **días / days**

<b>Emisión de Bonos</b>
<b>Bonds Issue</b>
<b>ES0305033005</b>

**Determinación Tipo Interés Nominal**  
*Nominal Interest Rate Calculation*
**Euribor 3 meses / 3 Months Euribor** 12/10/2023 3,965%  
**Margen / Margin** 1,500%  
**Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate** **5,465%**

Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>

**Número de Bonos / N. Bonds** **900**  
**Nominal / Face value** (Euros) **19.698,40** **17.728.560,00**
**Liquidación de Intereses**  
*Interest Payment*
**Base / Day count fraction** **Act / 360** (Euros)

**Intereses Brutos / Gross Interest** **272,119717** **244.907,75**  
**Retención / Withholding tax** **19,00%** **51,702746** **46.532,47**  
**Intereses Netos / Net Interest** **220,416971** **198.375,28**
**Amortización de Principal**  
*Principal Redemption*
**Amortización / Redemption** (Euros) **A determinar / To be determined**