

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
22.08.2024
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.05.2024 (incluido) / (included)
22.08.2024 (excluido) / (excluded)
92 días / days

**Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation**
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 20/05/2024 3,822%
Margen / Margin 0,190%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 4,012%

**Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate**

4,012%	4,092%	4,322%	5,722%	7,822%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value**

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	5.000		650		520		260		310
60.940,88	304.704.400,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

**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%

624,820071	3.124.100,36	1.045,733333	679.726,67	1.104,511111	574.345,78	1.462,288889	380.195,11	1.998,955556	619.676,22
118,715813	593.579,07	198,689333	129.148,07	209,857111	109.125,70	277,834889	72.237,07	379,801556	117.738,48
506,104258	2.530.521,29	847,044000	550.578,60	894,654000	465.220,08	1.184,454000	307.958,04	1.619,154000	501.937,74

**Amortización de Principal
Principal Redemption**
Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Pagos pendientes por insuficiencia
de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient
Available Funds**

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

24.11.2008 / 22.05.2024
72.254,418547 22.398.869,73

13.728,339520 4.255.785,26

58.526,079027 18.143.084,47