

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

26.02.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.11.2023 (incluido) / (included)
hasta / To 26.02.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0374275008	ES0374275016	ES0374275024

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

El mayor de : / The greater of:

i) Cero / Zero

0,000%

0,000%

0,000%

ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
+ Margen / Margin

23.11.2023

3,956%

3,956%

3,956%

0,300%

0,500%

0,700%

4,256%

4,456%

4,656%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

4,256%

4,456%

4,656%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	17.888		376		536	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value	15.744,09	281.630.281,92	33.179,77	12.475.593,52	33.179,03	17.783.960,08

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

169,378419

3.029.841,16

373,729556

140.522,31

390,495064

209.305,35

Retención / Withholding tax

19,00%

32,181900

575.669,83

71,008616

26.699,24

74,194062

39.768,02

Intereses Netos / Net interest

137,196519

2.454.171,33

302,720940

113.823,07

316,301002

169.537,33

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined