

FECHA DE PAGO / Payment date
16.09.2024
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**
desde / From 17.06.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 16.09.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days
Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate
Tipo de Interés Fijo / Fixed Interest Rate
0,020%
0,500%
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value
(Euros)
23.500
1.500
21.322,24
501.072.640,00
100.000,00
150.000.000,00
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
1,077958
25.332,01
126,388889
189.583,33
0,204812
4.813,08
24,013889
36.020,83
0,873146
20.518,93
102,375000
153.562,50
Amortización de Principal
Principal Redemption
(Euros)
Amortización / Redemption
A determinar / To be determined
0,00
0,00

Bonos Serie A	Bonos Serie B
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>
ES0305541007	ES0305541015

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

23.500
1.500
21.322,24
501.072.640,00
100.000,00
150.000.000,00