

FECHA DE PAGO / Payment date
17.07.2024
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From 17.04.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 17.07.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0313270011	ES0313270029	ES0313270037	ES0313270045	ES0313270052

Tipo de interes aplicable
Applicable Interest rate
4,038%
4,158%
4,368%
6,138%
7,788%
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	13.974		224		241		205		206
14.011,79	195.800.753,46	27.662,82	6.196.471,68	27.668,10	6.668.012,10	27.665,11	5.671.347,55	50.000,00	10.300.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction Act /
360
Intereses Brutos / Gross Interest (Euros)
Retención / Withholding tax 19,00%
Interes Netos / Net Interest

143,020676	1.998.570,93	290,750070	65.128,02	305,492715	73.623,74	429,238014	87.993,79	984,316667	202.769,23
27,173928	379.728,47	55,242513	12.374,32	58,043616	13.988,51	81,555223	16.718,82	187,020167	38.526,15
115,846748	1.618.842,46	235,507557	52.753,70	247,449099	59.635,23	347,682791	71.274,97	797,296500	164.243,08

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption (Euros)

687,90	9.612.714,60	1.358,09	304.212,16	1.358,35	327.362,35	1.358,20	278.431,00	0,00	0,00
---------------	--------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-------------	------