

FECHA DE PAGO / Payment date
17.10.2024
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From 17.07.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 17.10.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 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

3,812%	3,932%	4,142%	5,912%	7,562%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value
(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
	13.974		224		241		205		206
13.323,89	186.188.038,86	26.304,73	5.892.259,52	26.309,75	6.340.649,75	26.306,91	5.392.916,55	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

129,798376	1.813.802,51	264,321618	59.208,04	278,491627	67.116,48	397,456488	81.478,58	966,255556	199.048,64
24,661691	344.622,47	50,221107	11.249,53	52,913409	12.752,13	75,516733	15.480,93	183,588556	37.819,24
105,136685	1.469.180,04	214,100511	47.958,51	225,578218	54.364,35	321,939755	65.997,65	782,667000	161.229,40

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption
(Euros)

550,20	7.688.494,80	1.086,23	243.315,52	1.086,44	261.832,04	1.086,33	222.697,65	0,00	0,00
---------------	--------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-------------	------