

FECHA DE PAGO / Payment date
18.11.2024
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**

 desde / From
hasta / To
plazo / Term

19.08.2024 (incluido) / (included)
18.11.2024 (excluido) / (excluded)
 91 días / days

**Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate**
3,692%
3,792%
**Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value**
(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	120.280		3.720
74.125,66	8.915.834.384,80	100.000,00	372.000.000,00

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

691,781840	83.207.519,72	958,533333	3.565.744,00
131,438550	15.809.428,79	182,121333	677.491,36
560,343290	67.398.090,93	776,412000	2.888.252,64

**Amortización de Principal
Principal Redemption**
(Euros)
Amortización / Redemption
1.949,52 234.488.265,60