

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
25.09.2024
Período de Interés / Interest accrual period

desde / From **25.06.2024** (incluido) / (included)
hasta / To **25.09.2024** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **92** días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312888011	ES0312888029	ES0312888037	ES0312888045	ES0312888052

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 21.06.2024 3,686%
Margen / Margin 0,130%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 3,816%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate

3,816%	3,966%	4,246%	6,186%	7,686%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
	17.000		520		250		230		226
8.197,56	139.358.520,00	45.673,44	23.750.188,80	100.000,00	25.000.000,00	100.000,00	23.000.000,00	100.000,00	22.600.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

79,942605	1.359.024,29	462,915539	240.716,08	1.085,088889	271.272,22	1.580,866667	363.599,33	1.964,200000	443.909,20
15,189095	258.214,62	87,953952	45.736,06	206,166889	51.541,72	300,364667	69.083,87	373,198000	84.342,75
64,753510	1.100.809,67	374,961587	194.980,02	878,922000	219.730,50	1.280,502000	294.515,46	1.591,002000	359.566,45

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption
A determinar / To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Intereses Impagados Periodos Anteriores
Payments outstanding due to insufficient Available Funds
Unpaid Interest from previous periods

(Euros)

Fecha de vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

		25.06.2009 / 25.06.2024	
		67.858,815024	15.336.092,19
19,00%		12.893,174855	2.913.857,52
		54.965,640169	12.422.234,67

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados
Payments outstanding due to insufficient Available Funds
Interest Payment of deferred unpaid interest

(Euros)

Fecha de vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

		25.09.2008 / 25.06.2024	
		29.500,133805	6.667.030,24
19,00%		5.605,025423	1.266.735,75
		23.895,108382	5.400.294,49