

**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**
**27.12.2024**
**Período de Interés / Interest accrual period**

desde / From **25.09.2024** (incluido) / (included)  
hasta / To **27.12.2024** (excluido) / (excluded)  
plazo / Term **93** 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**  
**Margen / Margin**  
**Tipo de interés calculado / Calculated interest rate**

23.09.2024	3,431%	3,431%	3,431%	3,431%	3,431%
	0,130%	0,280%	0,560%	2,500%	4,000%
	3,561%	3,711%	3,991%	5,931%	7,431%

**Tipo de Interés Nominal aplicable**  
*Applicable Interest Rate*

<b>3,561%</b>	<b>3,711%</b>	<b>3,991%</b>	<b>5,931%</b>	<b>7,431%</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Número de Bonos / N. Bonds**  
**Nominal / Face value**

	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
(Euros)	8.197,56	17.000	28.269,44	520	100.000,00	250	100.000,00	230	100.000,00	226
	139.358.520,00		14.700.108,80		25.000.000,00		23.000.000,00		100.000,00	22.600.000,00

**Liquidación de Intereses**  
*Interest Payment*
**Base / Day count fraction Act /**
**(Euros)**  
**360**
**Intereses Brutos / Gross Interest**  
**Retención / Withholding tax**  
**Intereses Netos / Net Interest**

	75,411404	1.281.993,87	271,012054	140.926,27	1.031,008333	257.752,08	1.532,175000	352.400,25	1.919,675000	433.846,55
19,00%	14,328167	243.578,84	51,492290	26.775,99	195,891583	48.972,90	291,113250	66.956,05	364,738250	82.430,84
	61,083237	1.038.415,03	219,519764	114.150,28	835,116750	208.779,18	1.241,061750	285.444,20	1.554,936750	351.415,71

**Amortización de Principal**  
*Principal Redemption*
**(Euros)**
**Amortización / Redemption**

<b>A determinar / To be determined</b>	<b>A determinar / To be determined</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**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**
**19,00%**

<b>25.06.2010 / 25.09.2024</b>	<b>65.020,485068</b>	<b>14.694.629,62</b>
	<b>12.353,892163</b>	<b>2.791.979,63</b>
	<b>52.666,592905</b>	<b>11.902.649,99</b>

**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**
**19,00%**

<b>25.09.2008 / 25.09.2024</b>	<b>30.833,016637</b>	<b>6.968.261,76</b>
	<b>5.858,273161</b>	<b>1.323.969,73</b>
	<b>24.974,743476</b>	<b>5.644.292,03</b>