

**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**
**22.11.2024**
**Periodo de Interés / Interest accrual period**

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

**22.08.2024** (incluido) / (included)  
**22.11.2024** (excluido) / (excluded)  
92 días / days

**Determinación Tipo Interés Nominal**  
*Nominal Interest Rate Calculation*
**Euribor 3 meses / 3 Month Euribor** 20/08/2024 3,538%  
**Margen / Margin** 0,190%  
**Tipo de interés calculado / Calculated interest rate** 3,728%

**Tipo de Interés Nominal aplicable**  
*Applicable interest rate*

<b>3,728%</b>	<b>3,808%</b>	<b>4,038%</b>	<b>5,438%</b>	<b>7,538%</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	5.000	650	520	260	310				
57.705,65	288.528.250,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

**Liquidación de Intereses**  
*Interest Payment*

(Euros)

**Base / Day count fraction** Act / 360

**Intereses Brutos / Gross Interest** 549,768139 2.748.840,70  
**Retención / Withholding tax** 19,00% 104,455946 522.279,73  
**Intereses Netos / Net Interest** 445,312193 2.226.560,97

549,768139	2.748.840,70	973,155556	632.551,11	1.031,933333	536.605,33	1.389,711111	361.324,89	1.926,377778	597.177,11
104,455946	522.279,73	184,899556	120.184,71	196,067333	101.955,01	264,045111	68.651,73	366,011778	113.463,65
445,312193	2.226.560,97	788,256000	512.366,40	835,866000	434.650,32	1.125,666000	292.673,16	1.560,366000	483.713,46

**Amortización de Principal**  
*Principal Redemption*
**Amortización / Redemption**

(Euros)

**A determinar / To be determined** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles**  
*Payments outstanding due to insufficient Available Funds*

(Euros)

**Fecha de Vencimiento / Maturity date**
**Intereses Brutos / Gross Interest**
**Retención / Withholding tax** 19,00%

**Intereses Netos / Net Interest**
**24.11.2008 / 22.08.2024**
**74.253,374103** 23.018.545,95

**14.108,141076** 4.373.523,74

**60.145,233027** 18.645.022,21