

## DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

*Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation*

FECHA DE PAGO / *Payment date*

15.10.2024

Periodo de Interés / *Interest accrual period*

desde / *From* 15.07.2024 (incluido) / *(included)*  
 hasta / *To* 15.10.2024 (excluido) / *(excluded)*  
 plazo / *Term* 92 días / *days*

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A2a Bonds</i>	<i>Series A2b Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064

Determinación Interés Nominal  
*Nominal Interest Calculation*

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor  
Margen / *Margin*

11.07.2024

3,685%	3,685%	3,685%	3,685%	3,685%	3,685%
0,130%	0,130%	0,170%	0,290%	0,530%	4,500%
<b>3,815%</b>	<b>3,815%</b>	<b>3,855%</b>	<b>3,975%</b>	<b>4,215%</b>	<b>8,185%</b>

Tipo de interés calculado / *Calculated interest rate*

Tipo de interes aplicable / *Applicable interest rate*

<b>3,815%</b>	<b>3,815%</b>	<b>3,855%</b>	<b>3,975%</b>	<b>4,215%</b>	<b>8,185%</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	5,000		2,362		220		183		235		160
4.606,94	23.034.700,00	4.606,94	10.881.592,28	82.249,32	18.094.850,40	82.249,32	15.051.625,56	82.249,32	19.328.590,20	100.000,00	16.000.000,00

Liquidación de Intereses  
*Interest Payment*

(Euros)

Base / *Day count fraction* Act /

360

Intereses Brutos / *Gross Interest*

Retención / *Withholding tax*

Intereses Netos / *Net Interest*

19,00%

44,915106	224.575,53	44,915106	106.089,48	810,292884	178.264,43	835,516009	152.899,43	885,962259	208.201,13	2.091,722222	334.675,56
8,533870	42.669,35	8,533870	20.157,00	153,955648	33.870,24	158,748042	29.050,89	168,332829	39.558,21	397,427222	63.588,36
36,381236	181.906,18	36,381236	85.932,48	656,337236	144.394,19	676,767967	123.848,54	717,629430	168.642,92	1.694,295000	271.087,20

Amortización de Principal  
*Principal Redemption*

Amortización / *Redemption*

(Euros)

A determinar / *To be determined* A determinar / *To be determined* A determinar / *To be determined* A determinar / *To be determined* A determinar / *To be determined* A determinar / *To be determined*

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*

Fecha de Vencimiento / *Maturity Date*

Intereses Brutos / *Gross Interest*

Retención / *Withholding tax*

Intereses Netos / *Net Interest*

(Euros)

19,00%

15.01.2015-15.07.2024

16.325,439625	2.612.070,34
3.101,833529	496.293,36
13.223,606096	2.115.776,98