

**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

15.01.2025

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 15.10.2024 (incluido) / (included)  
 hasta / To 15.01.2025 (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
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064

Determinación Interés Nominal  
*Nominal Interest Calculation*

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	11.10.2024	3,179%	3,179%	3,179%	3,179%	3,179%	3,179%
Margen / Margin		0,130%	0,130%	0,170%	0,290%	0,530%	4,500%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		3,309%	3,309%	3,349%	3,469%	3,709%	7,679%
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate		3,309%	3,309%	3,349%	3,469%	3,709%	7,679%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds		5.000	2.362	220	183	235	160						
Nominal / Face value	(Euros)	4.190,28	20.951.400,00	4.190,28	9.897.441,36	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*

Base / Day count fraction	Act /	360											
Intereses Brutos / Gross Interest		35,434404	177.172,02	35,434404	83.696,06	703,935375	154.865,78	729,158499	133.436,01	779,604749	183.207,12	1.962,411111	313.985,78
Retención / Withholding tax	19,00%	6,732537	33.662,69	6,732537	15.902,25	133,747721	29.424,50	138,540115	25.352,84	148,124902	34.809,35	372,858111	59.657,30
Intereses Netos / Net Interest		28,701867	143.509,33	28,701867	67.793,81	570,187654	125.441,28	590,618384	108.083,17	631,479847	148.397,77	1.589,553000	254.328,48

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 no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles  
*Payments not made due to insufficient Available Funds*

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest													
Retención / Withholding tax	(Euros)												
Intereses Netos / Net Interest	19,00%												

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	(Euros)												
Intereses Netos / Net Interest	19,00%												