

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

15.04.2025

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 15.01.2025 (incluido) / (included)
 hasta / To 15.04.2025 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 90 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
 Margen / Margin
 Tipo de interés calculado / Calculated interest rate
 Tipo de interes aplicable / Applicable interest rate

13.01.2025

2,785%	2,785%	2,785%	2,785%	2,785%	2,785%
0,130%	0,130%	0,170%	0,290%	0,530%	4,500%
2,915%	2,915%	2,955%	3,075%	3,315%	7,285%
2,915%	2,915%	2,955%	3,075%	3,315%	7,285%

Número de Bonos / N.Bonds
 Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	5.000		2.362		220		183		235		160
3.770,81	18.854.050,00	3.770,81	8.906.653,22	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%

27,479778	137.398,89	27,479778	64.907,24	607,616852	133.675,71	632,291648	115.709,37	681,641240	160.185,69	1.821,250000	291.400,00
5,221158	26.105,79	5,221158	12.332,38	115,447202	25.398,38	120,135413	21.984,78	129,511836	30.435,28	346,037500	55.366,00
22,258620	111.293,10	22,258620	52.574,86	492,169650	108.277,33	512,156235	93.724,59	552,129404	129.750,41	1.475,212500	236.034,00

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
 Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

15.10.2024-15.01.2025

2.309,087458 369.454,00
 438,726616 70.196,26
 1.870,360842 299.257,74

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%

15.01.2015-15.01.2025

16.333,990063 2.613.438,41
 3.103,458112 496.553,30
 13.230,531951 2.116.885,11