

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

20.12.2024

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.09.2024
20.12.2024
91

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)
<i>Serie B (CA) Bonds</i>	<i>Serie B (CM) Bonds</i>
ES0341068015	ES0341068023

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 18.09.2024 3,458% 3,458%
Margen / Margin 0,800% 0,800%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 4,258% 4,258%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,258% **4,258%**

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	98		33
	36.013,76	3.529.348,48	2.869,66
			94.698,78

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses

Interest Payment

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

Intereses Brutos / Gross Interest 387.626103 37.987,36 **30.886948** 1.019,27
Retención / Withholding tax 19,00% 73.648960 7.217,60 **5.868520** 193,66
Intereses Netos / Net Interest 313.977143 30.769,76 **25.018428** 825,61

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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

20.12.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From **20.09.2024** (incluido) / (included)
hasta / To **20.12.2024** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
Margen / Margin

18.09.2024

3,458%
2,000%

3,458%
2,000%

3,458%
2,000%

3,458%
2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

5,458%

5,458%

5,458%

5,458%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

5,458%

5,458%

5,458%

5,458%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class		
	32		23		15		15		
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value	(Euros)	100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	28.517,20	427.758,00	41.111,92	616.678,80

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

1.379,661111

44.149,16

1.379,661111

31.732,21

393,440718

5.901,61

567,205172

8.508,08

Retención / Withholding tax

19,00%

262,135611

8.388,34

262,135611

6.029,12

74,753736

1.121,31

107,768983

1.616,53

Intereses Netos / Net Interest

1.117,525500

35.760,82

1.117,525500

25.703,09

318,686982

4.780,30

459,436189

6.891,55

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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

20.12.2024

Periodo de Interés /

desde / From

20.09.2024

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.12.2024

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.09.2024

3,458%

3,458%

3,458%

3,458%

Margen / Margin

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

8,458%

8,458%

8,458%

8,458%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

8,458%

8,458%

8,458%

8,458%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class		
	61		25		16		14		
Número de Bonos / N.Bonds									
Nominal / Face value	(Euros)	51.936,20	3.168.108,20	86.926,49	2.173.162,25	56.200,51	899.208,16	72.914,96	1.020.809,44

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

1.110,393071

67.733,98

1.858,483527

46.462,09

1.201,563782

19.225,02

1.558,917794

21.824,85

Retención / Withholding tax

19,00%

210,974683

12.869,46

353,111870

8.827,80

228,297119

3.652,75

296,194381

4.146,72

Intereses Netos / Net Interest

899,418388

54.864,52

1.505,371657

37.634,29

973,266663

15.572,27

1.262,723413

17.678,13

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

20.06.2022 / 20.09.2024

20.09.2019 / 20.09.2024

20.12.2018 / 20.09.2024

20.03.2020 / 20.09.2024

Intereses Brutos / Gross Interest

9.352,122508

570.479,47

26.890,860294

672.271,50

19.400,668001

310.410,68

20.618,623601

288.660,72

Retención / Withholding tax

19,00%

1.776,903277

108.391,11

5.109,263456

127.731,58

3.686,126918

58.978,04

3.917,538486

54.845,53

Intereses Netos / Net Interest

7.575,219231

462.088,36

21.781,596838

544.539,92

15.714,541083

251.432,64

16.701,085115

233.815,19