

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
22.02.2024
Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.11.2023 (incluido) / (included)
22.02.2024 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 20/11/2023 3,962%
Margen / Margin 0,190%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 4,152%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A3 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0312872023	ES0312872031	ES0312872049	ES0312872056	ES0312872064

3,962%	3,962%	3,962%	3,962%	3,962%
0,190%	0,270%	0,500%	1,900%	4,000%
4,152%	4,232%	4,462%	5,862%	7,962%
4,152%	4,232%	4,462%	5,862%	7,962%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

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>
	5.000		650		520		260		310
67.703,22	338.516.100,00	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 718,376300 3.591.881,50
Retención / Withholding tax 19,00% 136,491497 682.457,49
Intereses Netos / Net Interest 581,884803 2.909.424,01

1.081,511111	702.982,22	1.140,288889	592.950,22	1.498,066667	389.497,33	2.034,733333	630.767,33
205,487111	133.566,62	216,654889	112.660,54	284,632667	74.004,49	386,599333	119.845,79
876,024000	569.415,60	923,634000	480.289,68	1.213,434000	315.492,84	1.648,134000	510.921,54

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 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 / 22.11.2023

68.233,935214	21.152.519,90
12.964,447687	4.018.978,79
55.269,487527	17.133.541,11