

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

17.07.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 17.04.2023 (incluido) / (included)
 hasta / To 17.07.2023 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 91 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 interés aplicable / Applicable interest rate

13.04.2023
 0,130%
 3,307%
 3,307%

3,177%	3,177%	3,177%	3,177%	3,177%	3,177%
0,130%	0,130%	0,170%	0,290%	0,530%	4,500%
3,307%	3,307%	3,347%	3,467%	3,707%	7,677%
3,307%	3,307%	3,347%	3,467%	3,707%	7,677%

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
6.961,98	34.809.900,00	6.961,98	16.444.196,76	85.801,39	18.876.305,80	85.801,39	15.701.654,37	85.801,39	20.163.326,65	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%

58,197705	290.988,53	58,197705	137.462,98	725,920277	159.702,46	751,946698	137.606,25	803,999542	188.939,89	1.940,575000	310.492,00
11,057564	55.287,82	11,057564	26.117,97	137,924853	30.343,47	142,869873	26.145,19	152,759913	35.898,58	368,709250	58.993,48
47,140141	235.700,71	47,140141	111.345,01	587,995424	129.358,99	609,076825	111.461,06	651,239629	153.041,31	1.571,865750	251.498,52

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%

17.10.2022-17.04.2023

3.354,269313 536.683,09
 637,311169 101.969,79
 2.716,958144 434.713,30

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%

15.04.2009-17.04.2023

21.837,172063 3.493.947,53
 4.149,062692 663.850,03
 17.688,109371 2.830.097,50