

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

17.10.2022

Período de Interés / Interest accrual period

 desde / From
hasta / To
plazo / Term

 18.07.2022 (incluido) / (included)
17.10.2022 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313270011	ES0313270029	ES0313270037	ES0313270045	ES0313270052

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

 Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 14.07.2022 0,002%
 Margen / Margin 0,150%
 Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 0,152%
 Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate 0,152%

0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%
0,150%	0,270%	0,480%	2,250%	3,900%
0,152%	0,272%	0,482%	2,252%	3,902%
0,152%	0,272%	0,482%	2,252%	3,902%

 Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	13.974		224		241		205		206
20.167,12	281.815.334,88	46.570,24	10.431.733,76	46.579,13	11.225.570,33	46.574,09	9.547.688,45	53.689,37	11.060.010,22

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

 Intereses Brutos / Gross Interest 7,748656
 Retención / Withholding tax 19,00% 1,472245
 Intereses Netos / Net Interest 6,276411

7,748656	108.279,72	32,019627	7.172,40	56,751494	13.677,11	265,125595	54.350,75	529,559136	109.089,18
1,472245	20.573,15	6,083729	1.362,76	10,782784	2.598,65	50,373863	10.326,64	100,616236	20.726,94
6,276411	87.706,57	25,935898	5.809,64	45,968710	11.078,46	214,751732	44.024,11	428,942900	88.362,24

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

 A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar
 To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined To be determined

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

 Fecha de Vencimiento / Maturity date
 Intereses Brutos / Gross Interest
 Retención / Withholding tax 19%
 Intereses Netos / Net Interest

 18.01.2021 - 18.07.2022
 2.495,180342 514.007,15
 474,084266 97.661,35
 2.021,096076 416.345,80