

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
26.06.2023
Período de Interés / Interest accrual period

desde / From **27.03.2023** (incluido) / (included)
hasta / To **26.06.2023** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 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
ES0312888011	ES0312888029	ES0312888037	ES0312888045	ES0312888052

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.03.2023 2,990%
Margen / Margin 0,130%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 3,120%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate

3,120%	3,270%	3,550%	5,490%	6,990%
--------	--------	--------	--------	--------

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

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
	17.000		520		250		230		226
9.383,79	159.524.430,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	25.000.000,00	100.000,00	23.000.000,00	100.000,00	22.600.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)
Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Netos / Net Interest

74,006824	1.258.116,01	826,583333	429.823,33	897,361111	224.340,28	1.387,750000	319.182,50	1.766,916667	399.323,17
14,061297	239.042,05	157,050833	81.666,43	170,498611	42.624,65	263,672500	60.644,68	335,714167	75.871,40
59,945527	1.019.073,96	669,532500	348.156,90	726,862500	181.715,63	1.124,077500	258.537,82	1.431,202500	323.451,77

Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption A determinar / To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Intereses Impagados Periodos Anteriores
Payments outstanding due to insufficient Available Funds (Euros)
Unpaid Interest from previous periods
Fecha de vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Netos / Net Interest

25.06.2008 / 27.03.2023	
67.903,838790	15.346.267,56
12.901,729370	2.915.790,85
55.002,109420	12.430.476,71

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados
Payments outstanding due to insufficient Available Funds (Euros)
Interest Payment of deferred unpaid interest
Fecha de vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Netos / Net Interest

25.06.2008 / 27.03.2023	
22.638,724465	5.116.351,73
4.301,357648	972.106,83
18.337,366817	4.144.244,90