

FECHA DE PAGO / Payment date
26.01.2022
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**

 desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.10.2021 (incluido) / (included)
26.01.2022 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0305036008	ES0305036016

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 22.10.2021
Margen / Margin
Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate
Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

-0,549%	-0,549%
0,300%	0,400%
-0,249%	-0,149%
0,000%*	0,000%*

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	34.850		6.150
54.796,73	1.909.666.040,50	100.000,00	615.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / **360**
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax **19,0%**
Intereses Netos / Net Interest

0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)

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

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders.