

FECHA DE PAGO / Payment date
16.01.2023
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

17.10.2022 (incluido) / (included)
16.01.2023 (excluido) / (excluded)
 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0345672010	ES0345672036	ES0345672044	ES0345672051

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 13.10.2022 1,378%
Margen / Margin 0,130%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 1,508%
Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate 1,508%

1,378%	1,378%	1,378%	1,378%
0,130%	0,260%	0,500%	4,500%
1,508%	1,638%	1,878%	5,878%
1,508%	1,638%	1,878%	5,878%

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

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	10.832		528		640		280
11.925,80	129.180.265,60	100.000,00	52.800.000,00	100.000,00	64.000.000,00	100.000,00	28.000.000,00

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

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

45,459825	492.420,82	414,050000	218.618,40	474,716667	303.818,67	1.485,827778	416.031,78
8,637367	93.559,96	78,669500	41.537,50	90,196167	57.725,55	282,307278	79.046,04
36,822458	398.860,86	335,380500	177.080,90	384,520500	246.093,12	1.203,520500	336.985,74

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption
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 19%
Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

15.10.2010-17.10.2022	15.01.2010-17.10.2022	15.01.2009-17.10.2022
4.536,577778	7.687,944202	67.594,406110
2.395.313,07	4.920.284,29	18.926.433,70
861,949778	1.460,709398	12.842,937161
455.109,48	934.854,02	3.596.022,39
3.674,628000	6.227,234804	54.751,468949
1.940.203,59	3.985.430,27	15.330.411,31

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 19%
Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

15.10.2010-17.10.2022	15.01.2010-17.10.2022	15.01.2009-17.10.2022
96,429786	284,297254	22.420,053438
50.914,93	181.950,24	6.277.614,96
18,321659	54,016478	4.259,810153
9.673,84	34.570,55	1.192.746,84
78,108127	230,280776	18.160,243285
41.241,09	147.379,69	5.084.868,12