

**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**
**26.09.2022**
**Periodo de Interés / Interest accrual period**

desde / From **27.06.2022** (incluido) / (included)  
hasta / To **26.09.2022** (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 días / days

**Determinación Tipo Interés Nominal**  
*Nominal Interest Rate Calculation*
**Euribor 3 meses / 3 Months Euribor** 23.06.2022 -0,186%  
**Margen / Margin** 0,130%  
**Tipo de interés calculado / Calculated interest rate** -0,056%

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

**Tipo de Interes Nominal aplicable**  
*Applicable Interest Rate*

0,000%	0,094%	0,374%	2,314%	3,814%
--------	--------	--------	--------	--------

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

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	17.000	520	250	230	226				
11.396,47	193.739.990,00	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**

0,000000	0,00	23,761111	12,355,78	94,538889	23,634,72	584,927778	134,533,39	964,094444	217,885,34
0,000000	0,00	4,514611	2,347,60	17,962389	4,490,60	111,136278	25,561,34	183,177944	41,398,22
0,000000	0,00	19,246500	10,008,18	76,576500	19,144,12	473,791500	108,972,05	780,916500	176,487,12

**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 0,00

**Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles**  
**Intereses Impagados Periodos Anteriores**  
*Payments outstanding due to insufficient Available Funds*  
*Unpaid Interest from previous periods* (Euros)

**Fecha de vencimiento / Maturity date**  
**Intereses Brutos / Gross Interest**  
**Retención / Withholding tax** 19,00%  
**Intereses Netos / Net Interest**

25.06.2008 / 27.06.2022	
64.100,049902	14.486.611,28
12.179,009482	2.752.456,15
51.921,040420	11.734.155,13

**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* (Euros)

**Fecha de vencimiento / Maturity date**  
**Intereses Brutos / Gross Interest**  
**Retención / Withholding tax** 19,00%  
**Intereses Netos / Net Interest**

25.06.2008 / 27.06.2022	
20.153,081017	4.554.596,31
3.829,085393	865.373,30
16.323,995624	3.689.223,01

\* 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 to the Fund.