

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*

21.11.2023

Periodo de Interés / *Interest accrual period*
 desde / *From* hasta / *To*
 plazo / *Term*

21.08.2023 (incluido) / *(included)*
 21.11.2023 (excluido) / *(excluded)*
 92 días / *days*

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0313714018	ES0313714026	ES0313714034	ES0313714042	ES0313714059

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / *3 Month Euribor* 17.08.2023 3,815%
 Margen / *Margin* 0,140%
 Tipo de interés calculado / *Calculated interest rate* 3,955%
 Tipo de interes aplicable / *Applicable interest rate* 3,955%

3,815%	3,815%	3,815%	3,815%	3,815%
0,140%	0,300%	0,550%	2,250%	3,900%
3,955%	4,115%	4,365%	6,065%	7,715%
3,955%	4,115%	4,365%	6,065%	7,715%

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

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	8.168		156		153		98		125
10.911,30	89.123.498,40	46.645,83	7.276.749,48	46.640,63	7.136.016,39	46.650,71	4.571.769,58	49.700,00	6.212.500,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)
 Base / *Day count fraction* Act / 360

Intereses Brutos / *Gross Interest* 110,282934
 Retención / *Withholding tax* 19,00% 20,953757
 Intereses Netos / *Net Interest* 89,329177

110,282934	900.791,00	490,532731	76.523,11	520,276228	79.602,26	723,060088	70.859,89	979,890722	122.486,34
20,953757	171.150,29	93,201219	14.539,39	98,852483	15.124,43	137,381417	13.463,38	186,179237	23.272,40
89,329177	729.640,71	397,331512	61.983,72	421,423745	64.477,83	585,678671	57.396,51	793,711485	99.213,94

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / *Redemption*

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