

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
27.06.2022
Período de Interés / Interest accrual period

desde / From **25.03.2022** (incluido) / (included)
hasta / To **27.06.2022** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

23.03.2022

-0,493%

-0,493%

-0,493%

-0,493%

-0,493%

Margen / Margin

0,130%

0,280%

0,560%

2,500%

4,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

-0,363%

-0,213%

0,067%

2,007%

3,507%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate
0,000%*
0,000%*
0,067%
2,007%
3,507%
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
11.984,45	203.735.650,00	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
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	17,494444	4.373,61	524,050000	120.531,50	915,716667	206.951,97
0,000000	0,00	0,000000	0,00	3,323944	830,99	99,569500	22.900,99	173,986167	39.320,87
0,000000	0,00	0,000000	0,00	14,170500	3.542,62	424,480500	97.630,51	741,730500	167.631,10

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
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

25.06.2008 / 25.03.2022

63.184,333235	14.279.659,31
12.005,023315	2.713.135,28
51.179,309920	11.566.524,03

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
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

25.06.2008 / 25.03.2022

19.574,491548	4.423.835,09
3.719,153394	840.528,67
15.855,338154	3.583.306,42

* 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.