

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
18.01.2023
Periodo de Interés / desde / *From*
Interest accrual period hasta / *To*
 plazo / *Term*
18.10.2022 (incluido) / *(included)*
18.01.2023 (excluido) / *(excluded)*
 92 días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	14/10/2022	1,403%	1,403%	1,403%	1,403%	1,403%
Margen / Margin		0,170%	0,340%	0,550%	2,000%	4,000%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		1,573%	1,743%	1,953%	3,403%	5,403%
Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate		1,573%	1,743%	1,953%	3,403%	5,403%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	
	10.081	363		80		128		128		
Número de Bonos / N.Bonds										
Nominal / Face value (Euros)	8.119,63	81.853.990,03	20.490,53	7.438.062,39	20.488,50	1.639.080,00	20.486,79	2.622.309,12	49.931,25	6.391.200,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
 Base / *Day count fraction* Act 360

Intereses Brutos / Gross Interest		32,640010	329.043,94	91,271651	33.131,61	102,258104	8.180,65	178,164507	22.805,06	689,434056	88.247,56
Retención / Withholding tax 19,00%		6,201602	62.518,35	17,341614	6.295,01	19,429040	1.554,32	33,851256	4.332,96	130,992471	16.767,04
Intereses Netos / Net Interest		26,438408	266.525,59	73,930037	26.836,60	82,829064	6.626,33	144,313251	18.472,10	558,441585	71.480,52

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)	A determinar / To be determined	A determinar / To be determined	A determinar / To be determined	A determinar / To be determined	A determinar / To be determined	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	-------------	-------------