

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

25.05.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.02.2023 (incluido) / (included)
hasta / To 25.05.2023 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 87 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0374275008	ES0374275016	ES0374275024

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

El mayor de : / The greater of:

i) Cero / Zero

0,000%

0,000%

0,000%

ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
+ Margen / Margin

23.02.2023

2,693%

2,693%

2,693%

0,300%

0,500%

0,700%

2,993%

3,193%

3,393%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

2,993%

3,193%

3,393%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	17.888		376		536	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value (Euros)	17.747,47	317.466.743,36	37.401,78	14.063.069,28	37.400,95	20.046.909,20

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

128,368929

2.296.263,40

288,607719

108.516,50

306,678440

164.379,64

Retención / Withholding tax

19,00%

24,390097

436.290,06

54,835467

20.618,14

58,268904

31.232,13

Intereses Netos / Net interest

103,978832

1.859.973,34

233,772252

87.898,36

248,409536

133.147,51

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined