

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
22.08.2023
Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.05.2023 (incluido) / (included)
22.08.2023 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 18/05/2023 3,383%
Margen / Margin 0,190%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 3,573%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

3,573%	3,653%	3,883%	5,283%	7,383%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

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>
	5.000		650		520		260		310
74.882,71	374.413.550,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

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

683,754025	3.418.770,13	933,544444	606.803,89	992,322222	516.007,56	1.350,100000	351.026,00	1.886,766667	584.897,67
129,913265	649.566,33	177,373444	115.292,74	188,541222	98.041,44	256,519000	66.694,94	358,485667	111.130,56
553,840760	2.769.203,80	756,171000	491.511,15	803,781000	417.966,12	1.093,581000	284.331,06	1.528,281000	473.767,11

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest
24.11.2008 / 22.05.2023

64.349,746325 19.948.421,34

12.226,451798 3.790.200,06

52.123,294527 16.158.221,28