

**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**
**20.09.2022**
**Período de Interés / Interest accrual period**

 desde / From  
 hasta / To  
 plazo / Term

**20.06.2022**

(incluido) / (included)

**20.09.2022**

(excluido) / (excluded)

92

días / days

Bonos Serie AG	Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)	Bonos Serie B (CP)	Bonos Serie B (CT)
Series AG Bonds	Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds	Series B (CP) Bonds	Series B (CT) Bonds
ES0341068007	ES0341068015	ES0341068023	ES0341068031	ES0341068049

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

16.06.2022

-0,172%

-0,172%

-0,172%

-0,172%

-0,172%

**Margen / Margin**

0,500%

0,800%

0,800%

0,800%

0,800%

**Tipo de interés calculado / Calculated interest rate**

0,328%

0,628%

0,628%

0,628%

0,628%

**Tipo de Interés Nominal aplicable**
*Applicable interest rate*
**0,328%**
**0,628%**
**0,628%**
**0,628%**
**0,628%**

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	
	3.316		98		33		27		20	
<b>Número de Bonos / N. Bonds</b>										
<b>Nominal / Face value</b>										
(Euros)	2.491,39	8.261.449,24	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00	3.300.000,00	18.752,79	506.325,33	32.576,45	651.529,00

**Liquidación de Intereses**
*Interest Payment*

(Euros)

**Base / Day count fraction**

Act /

360

**Intereses Brutos / Gross Interest**

2,088338

6.924,93

160,488889

15.727,91

160,488889

5.296,13

30,096144

812,60

52,281583

1.045,63

**Retención / Withholding tax**

19,00%

0,396784

1.315,74

30,492889

2.988,30

30,492889

1.006,27

5,718267

154,39

9,933501

198,67

**Intereses Netos / Net Interest**

1,691554

5.609,19

129,996000

12.739,61

129,996000

4.289,86

24,377877

658,21

42,348082

846,96

**Amortización de Principal**
*Principal Redemption*

(Euros)

**Amortización / Redemption**

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

## 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

20.09.2022

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.06.2022 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.09.2022 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 16.06.2022 -0,172% -0,172% -0,172% -0,172%  
Margen / Margin 2,000% 2,000% 2,000% 2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 1,828% 1,828% 1,828% 1,828%

### Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

1,828% 1,828% 1,828% 1,828%

### Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros) 100.000,00 3.200.000,00 100.000,00 2.300.000,00 100.000,00 1.500.000,00 100.000,00 1.500.000,00

### Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest 467,155556 14.948,98 467,155556 10.744,58 467,155556 7.007,33 467,155556 7.007,33  
Retención / Withholding tax 19,00% 88,759556 2.840,31 88,759556 2.041,47 88,759556 1.331,39 88,759556 1.331,39  
Intereses Netos / Net Interest 378,396000 12.108,67 378,396000 8.703,11 378,396000 5.675,94 378,396000 5.675,94

### Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros) A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined

## 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

20.09.2022

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.06.2022 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.09.2022 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	16.06.2022	-0,172%	-0,172%	-0,172%	-0,172%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,828%      4,828%      4,828%      4,828%

### Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

**4,828%**      **4,828%**      **4,828%**      **4,828%**

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

	61	25	16	14
	51.936,20	86.926,49	56.200,51	72.914,96
	3.168.108,20	2.173.162,25	899.208,16	1.020.809,44

### Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /	360							
Intereses Brutos / Gross Interest		640,800377	39.088,82	1.072,518351	26.812,96	693,414381	11.094,63	899,640980	12.594,97
Retención / Withholding tax	19,00%	121,752072	7.426,88	203,778487	5.094,46	131,748732	2.107,98	170,931786	2.393,05
Intereses Netos / Net Interest		519,048305	31.661,94	868,739864	21.718,50	561,665649	8.986,65	728,709194	10.201,92

### Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption A determinar / To be determined      A determinar / To be determined      A determinar / To be determined      A determinar / To be determined

### Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

Fecha vencimiento / Maturity date		22.06.2020 / 20.06.2022	20.06.2019 / 20.06.2022	20.12.2018 / 20.06.2022	20.03.2020 / 20.06.2022				
Intereses Brutos / Gross Interest		5.330,016003	325.130,98	12.138,398832	303.459,97	9.458,693186	151.339,09	8.330,272902	116.623,81
Retención / Withholding tax	19,00%	1.012,703040	61.774,88	2.306,295778	57.657,39	1.797,151703	28.754,42	1.582,751853	22.158,51
Intereses Netos / Net Interest		4.317,312963	263.356,10	9.832,103054	245.802,58	7.661,541483	122.584,67	6.747,521049	94.465,30