

## 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

20.12.2022

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

20.09.2022

20.12.2022

91

(incluido) / (included)  
(excluido) / (excluded)  
dias / 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  
Margen / Margin

16.09.2022

1,063%

0,500%

1,063%

0,800%

1,063%

0,800%

1,063%

0,800%

1,063%

0,800%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

1,563%

1,863%

1,863%

1,863%

1,863%

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest rate

1,563%

1,863%

1,863%

1,863%

1,863%

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value

(Euros)

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
1.756,27	5.823.791,32	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00	3.300.000,00	9.738,43	262.937,61	17.092,15	341.843,00

Liquidación de Intereses  
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

6,938876

23.009,31

470,925000

46.150,65

470,925000

15.540,53

45,860701

1.238,24

80,491207

1.609,82

Retención / Withholding tax

19,00%

1,318386

4.371,77

89,475750

8.768,62

89,475750

2.952,70

8,713533

235,27

15,293329

305,87

Intereses Netos / Net Interest

5,620490

18.637,54

381,449250

37.382,03

381,449250

12.587,83

37,147168

1.002,97

65,197878

1.303,95

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

20.12.2022

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.09.2022 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.12.2022 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 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 16.09.2022 1,063% 1,063% 1,063% 1,063%  
Margen / Margin 2,000% 2,000% 2,000% 2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 3,063% 3,063% 3,063% 3,063%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

**3,063%** **3,063%** **3,063%** **3,063%**

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	32		23		15		15
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

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest 774,258333 24.776,27 774,258333 17.807,94 774,258333 11.613,87 774,258333 11.613,87  
Retención / Withholding tax 19,00% 147,109083 4.707,49 147,109083 3.383,51 147,109083 2.206,64 147,109083 2.206,64  
Intereses Netos / Net Interest 627,149250 20.068,78 627,149250 14.424,43 627,149250 9.407,23 627,149250 9.407,23

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

## 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

20.12.2022

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.09.2022 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.12.2022 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 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  
Margen / Margin

16.09.2022

1,063%

5,000%

1,063%

5,000%

1,063%

5,000%

1,063%

5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

6,063%

6,063%

6,063%

6,063%

### Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

6,063%

6,063%

6,063%

6,063%

### Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

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

### Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

795,969873

48.554,16

1.332,228142

33.305,70

861,324333

13.781,19

1.117,488601

15.644,84

Retención / Withholding tax

19,00%

151,234276

9.225,29

253,123347

6.328,08

163,651623

2.618,43

212,322834

2.972,52

Intereses Netos / Net Interest

644,735597

39.328,87

1.079,104795

26.977,62

697,672710

11.162,76

905,165767

12.672,32

### 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

### Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

22.06.2020 / 20.09.2022

20.06.2019 / 20.09.2022

20.12.2018 / 20.09.2022

20.03.2020 / 20.09.2022

Intereses Brutos / Gross Interest

5.970,816380

364.219,80

13.210,917183

330.272,93

10.152,107567

162.433,72

9.229,913882

129.218,78

Retención / Withholding tax

19,00%

1.134,455112

69.201,76

2.510,074265

62.751,85

1.928,900435

30.862,40

1.753,683639

24.551,56

Intereses Netos / Net Interest

4.836,361268

295.018,04

10.700,842918

267.521,08

8.223,207132

131.571,32

7.476,230243

104.667,22