

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

25.11.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 25.08.2021 (incluido) / (included)
hasta / To 25.11.2021 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 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

23.08.2021

-0,549%

-0,549%

-0,549%

0,300%

0,500%

0,700%

-0,249%

-0,049%

0,151%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%

0,000%

0,151%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	17.888		376		536
21.870,65	391.222.187,20	46.091,15	17.330.272,40	46.090,12	24.704.304,32

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net interest

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

17,785665

9.533,12

0,000000

0,00

0,000000

0,00

3,379276

1.811,29

0,000000

0,00

0,000000

0,00

14,406389

7.721,83

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined