

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

20.06.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.03.2023 (incluido) / (included)
20.06.2023 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie AG	Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)
Series AG Bonds	Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds
ES0341068007	ES0341068015	ES0341068023

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

Margen / Margin

16.03.2023

2,646%

0,500%

2,646%

0,800%

2,646%

0,800%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

3,146%

3,446%

3,446%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

3,146%

3,446%

3,446%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	3.316		98		33
595,48	1.974.611,68	100.000,00	9.800.000,00	75.267,36	2.483.822,88

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%

4,735489

15.702,88

871,072222

85.365,08

655,633065

21.635,89

0,899743

2.983,55

165,503722

16.219,36

124,570282

4.110,82

3,835746

12.719,33

705,568500

69.145,72

531,062783

17.525,07

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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

20.06.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.03.2023

(incluido) / (included)

20.06.2023

(excluido) / (excluded)

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

16.03.2023

2,646%

2,646%

2,646%

2,646%

Margen / Margin

2,000%

2,000%

2,000%

2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,646%

4,646%

4,646%

4,646%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,646%

4,646%

4,646%

4,646%

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	86.968,42	1.304.526,30	94.385,29	1.415.779,35

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

1.174,405556

37.580,98

1.174,405556

27.011,33

1.021,361956

15.320,43

1.108,466089

16.626,99

Retención / Withholding tax

19,00%

223,137056

7.140,39

223,137056

5.132,15

194,058772

2.910,88

210,608557

3.159,13

Intereses Netos / Net Interest

951,268500

30.440,59

951,268500

21.879,18

827,303184

12.409,55

897,857532

13.467,86

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

20.06.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 21.03.2023 (incluido) / (included)
hasta / To 20.06.2023 (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

16.03.2023

2,646%
5,000%

2,646%
5,000%

2,646%
5,000%

2,646%
5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

7,646%

7,646%

7,646%

7,646%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

7,646%

7,646%

7,646%

7,646%

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

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

1.003,791135	61.231,26	1.680,062077	42.001,55	1.086,209113	17.379,35	1.409,255788	19.729,58
190,720316	11.633,94	319,211795	7.980,29	206,379731	3.302,08	267,758600	3.748,62
813,070819	49.597,32	1.360,850282	34.021,26	879,829382	14.077,27	1.141,497188	15.980,96

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

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

	21.09.2020 / 21.03.2023	20.06.2019 / 21.03.2023	20.12.2018 / 21.03.2023	20.03.2020 / 21.03.2023
6.847,303850	417.685,53	16.091,588623	402.289,71	12.014,545635
1.300,987732	79.360,25	3.057,401839	76.435,04	2.282,763668
5.546,316118	338.325,28	13.034,186784	325.854,67	9.731,781967
				192.232,73
				36.524,22
				155.708,51
				11.646,254894
				2.212,788431
				9.433,466463
				163.047,55
				30.979,03
				132.068,52