

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
20.09.2023
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

20.06.2023 (incluido) / (included)
20.09.2023 (excluido) / (excluded)
 92 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

16.06.2023

3,572%	3,572%	3,572%
0,500%	0,800%	0,800%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,072%	4,372%	4,372%
--------	--------	--------

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

4,072%	4,372%	4,372%
---------------	---------------	---------------

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
122,50	406.210,00	100.000,00	9.800.000,00	60.191,64	1.986.324,12

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

1,274762	4.227,11	1.117,288889	109.494,31	672,514506	22.192,98
0,242205	803,15	212,284889	20.803,92	127,777756	4.216,67
1,032557	3.423,96	905,004000	88.690,39	544,736750	17.976,31

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

20.09.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.06.2023

(incluido) / (included)

20.09.2023

(excluido) / (excluded)

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

16.06.2023

3,572%

3,572%

3,572%

3,572%

Margen / Margin

2,000%

2,000%

2,000%

2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

5,572%

5,572%

5,572%

5,572%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

5,572%

5,572%

5,572%

5,572%

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	73.234,35	1.098.515,25	81.874,36	1.228.115,40

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%

1.423,955556

45.566,58

1.423,955556

32.750,98

1.042,824595

15.642,37

1.165,854498

17.487,82

270,551556

8.657,65

270,551556

6.222,69

198,136673

2.972,05

221,512355

3.322,69

1.153,404000

36.908,93

1.153,404000

26.528,29

844,687922

12.670,32

944,342143

14.165,13

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

20.09.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.06.2023 (incluido) / (included)
 hasta / To 20.09.2023 (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
 Margen / Margin

16.06.2023

3,572%

5,000%

3,572%

5,000%

3,572%

5,000%

3,572%

5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

8,572%

8,572%

8,572%

8,572%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

8,572%

8,572%

8,572%

8,572%

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

1.137,725939

69.401,28

1.904,231007

47.605,78

1.231,140861

19.698,25

1.597,291317

22.362,08

Retención / Withholding tax

19,00%

216,167928

13.186,24

361,803891

9.045,10

233,916764

3.742,67

303,485350

4.248,79

Intereses Netos / Net Interest

921,558011

56.215,04

1.542,427116

38.560,68

997,224097

15.955,58

1.293,805967

18.113,29

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

21.12.2020 / 20.06.2023

20.06.2019 / 20.06.2023

20.12.2018 / 20.06.2023

20.03.2020 / 20.06.2023

Intereses Brutos / Gross Interest

7.013,093510

427.798,70

17.771,650700

444.291,26

13.100,754748

209.612,08

13.055,510682

182.777,13

Retención / Withholding tax

19,00%

1.332,487768

81.281,75

3.376,613634

84.415,33

2.489,143399

39.826,29

2.480,547031

34.727,65

Intereses Netos / Net Interest

5.680,605742

346.516,95

14.395,037066

359.875,93

10.611,611349

169.785,79

10.574,963651

148.049,48