

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

27.02.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 25.11.2022 (incluido) / (included)
 hasta / To 27.02.2023 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 94 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

23.11.2022

1,898%

1,898%

1,898%

0,300%

0,500%

0,700%

2,198%

2,398%

2,598%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

2,198%

2,398%

2,598%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	17.888		376		536
18.549,59	331.815.065,92	39.092,21	14.698.670,96	39.091,33	20.952.952,88

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

106,460219

1.904.360,40

244,773701

92.034,91

265,182552

142.137,85

Retención / Withholding tax

19,00%

20,227442

361.828,48

46,507003

17.486,63

50,384685

27.006,19

Intereses Netos / Net interest

86,232777

1.542.531,92

198,266698

74.548,28

214,797867

115.131,66

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined