

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

17.10.2022

Periodo de Interés /

desde / From

15.07.2022

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

17.10.2022

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

94

días / days

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

13.07.2022

-0,052%

-0,052%

-0,052%

-0,052%

-0,052%

-0,052%

Margen / Margin

0,130%

0,130%

0,170%

0,290%

0,530%

4,500%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

0,078%

0,078%

0,118%

0,238%

0,478%

4,448%

Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate

0,078%

0,078%

0,118%

0,238%

0,478%

4,448%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	5.000		2.362		220		183		235		160	
Número de Bonos / N.Bonds												
Nominal / Face value	7.831,98	39.159.900,00	7.831,98	18.499.136,76	96.523,79	21.235.234,00	96.523,79	17.663.853,57	96.523,79	22.683.090,65	100.000,00	16.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

1,595113

7.975,57

1,595113

3.767,66

29,740052

6.542,81

59,984173

10.977,10

120,472415

28.311,02

1.161,422222

185.827,56

Retención / Withholding tax

19,00%

0,303071

1.515,36

0,303071

715,85

5,650610

1.243,13

11,396993

2.085,65

22,889759

5.379,09

220,670222

35.307,24

Intereses Netos / Net Interest

1,292042

6.460,21

1,292042

3.051,81

24,089442

5.299,68

48,587180

8.891,45

97,582656

22.931,93

940,752000

150.520,32

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

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

A determinar / To be determined

Pagos no satisfechos por insuficiencia

de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient

Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

15.04.2021-15.07.2022

5.960,599750

953.695,96

Retención / Withholding tax

(Euros)

1.132,513953

181.202,23

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

4.828,085797

772.493,73

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

Interest Payment of deferred unpaid interest

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

Intereses Brutos / Gross Interest

15.04.2009-15.07.2022

21.622,515125

3.459.602,42

Retención / Withholding tax

(Euros)

4.108,277874

657.324,46

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

17.514,237251

2.802.277,96