

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
20.12.2023
Período de Interés /
desde / From
20.09.2023
(incluido) / (included)
Interest accrual period
hasta / To
20.12.2023
(excluido) / (excluded)
plazo / Term
91
días / days

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

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.09.2023

3,903%

3,903%

Margen / Margin

0,800%

0,800%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,703%

4,703%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate
4,703%
4,703%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class
	98		33

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

89.209,13

8.742.494,74

46.475,15

1.533.679,95

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross Interest

1.060,530528

103.931,99

552,503038

18.232,60

Retención / Withholding tax
19,00%

201,500800

19.747,08

104,975577

3.464,19

Intereses Netos / Net Interest

859,029728

84.184,91

447,527461

14.768,41

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

20.12.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.09.2023 (incluido) / (included)
20.12.2023 (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	18.09.2023	3,903%	3,903%	3,903%	3,903%
Margen / Margin		2,000%	2,000%	2,000%	2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate: 5,903%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

5,903%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

32	23	15	15				
100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	60.273,97	904.109,55	72.842,46	1.092.636,90

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest	1.492,147222	47.748,71	1.492,147222	34.319,39	899,376369	13.490,65	1.086,916743	16.303,75
Retención / Withholding tax	283,507972	9.072,26	283,507972	6.520,68	170,881510	2.563,22	206,514181	3.097,71
Intereses Netos / Net Interest	1.208,639250	38.676,45	1.208,639250	27.798,71	728,494859	10.927,43	880,402562	13.206,04

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 20.12.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period desde / From 20.09.2023 (incluido) / (included)
hasta / To 20.12.2023 (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 18.09.2023 3,903% 3,903% 3,903% 3,903%

Margen / Margin 5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 8,903% 8,903% 8,903% 8,903%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

8,903% **8,903%** **8,903%** **8,903%**

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds 61 25 16 14

Nominal / Face value (Euros) 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 1.168,814082 71.297,66 1.956,263755 48.906,59 1.264,781550 20.236,50 1.640,936997 22.973,12

Retención / Withholding tax 19,00% 222,074676 13.546,56 371,690113 9.292,25 240,308495 3.844,94 311,778029 4.364,89

Intereses Netos / Net Interest 946,739406 57.751,10 1.584,573642 39.614,34 1.024,473055 16.391,56 1.329,158968 18.608,23

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 / 20.09.2023 20.06.2019 / 20.09.2023 20.12.2018 / 20.09.2023 20.03.2020 / 20.09.2023

Intereses Brutos / Gross Interest 7.904,738465 482.189,04 19.675,881707 491.897,04 14.331,895609 229.310,33 14.652,801999 205.139,21

Retención / Withholding tax 19,00% 1.501,900309 91.615,91 3.738,417525 93.460,43 2.723,060163 43.568,96 2.784,032381 38.976,44

Intereses Netos / Net Interest 6.402,838156 390.573,13 15.937,464182 398.436,61 11.608,835446 185.741,37 11.868,769618 166.162,77