

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

25.05.2022

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 25.02.2022 (incluido) / (included)
hasta / To 25.05.2022 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 89 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

23.02.2022

-0,529%

-0,529%

-0,529%

0,300%

0,500%

0,700%

-0,229%

-0,029%

0,171%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%

0,000%

0,171%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	17.888		376		536	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value	(Euros) 20.508,00	366.847.104,00	43.219,44	16.250.509,44	43.218,47	23.165.099,92

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)
360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

18,270608

9.793,05

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

3,471416

1.860,68

Intereses Netos / Net interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

14,799192

7.932,37

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined