

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

25.08.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 25.05.2023 (incluido) / (included)
hasta / To 25.08.2023 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 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

23.05.2023

3,422%

3,422%

3,422%

0,300%

0,500%

0,700%

3,722%

3,922%

4,122%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

3,722%

3,922%

4,122%

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)	17.066,27	305.281.437,76	35.966,19	13.523.287,44	35.965,39	19.277.449,04

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)
360

Intereses Brutos / Gross Interest

162,330568 2.903.769,20

360,485126 135.542,41

378,859418 203.068,65

Retención / Withholding tax

19,00%

30,842808 551.716,15

68,492174 25.753,06

71,983289 38.583,04

Intereses Netos / Net interest

131,487760 2.352.053,05

291,992952 109.789,35

306,876129 164.485,61

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined