

FECHA DE PAGO / Payment date
18.09.2023
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**
desde / From 16.06.2023 (incluido) / (included)
hasta / To 18.09.2023 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 días / days
Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate
Tipo de Interés Fijo / Fixed Interest Rate
0,020%
0,500%
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value
(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	23.500		1.500
37.988,64	892.733.040,00	100.000,00	150.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
(Euros)
Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest
19,00%

1,983851	46.620,50	130,555556	195.833,33
0,376932	8.857,90	24,805556	37.208,33
1,606919	37.762,60	105,750000	158.625,00

Amortización de Principal
Principal Redemption
(Euros)
Amortización / Redemption
A determinar / To be determined
0,00
0,00