

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
19.07.2022
Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From 19.04.2022 (incluido) / (included)
hasta / To 19.07.2022 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A2a Bonds</i>	<i>Series A2b Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0366367011	ES0366367029	ES0366367037	ES0366367045	ES0366367052	ES0366367060

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

12/04/2022

-0,433%

-0,433%

-0,433%

-0,433%

-0,433%

-0,433%

Margen / Margin

0,130%

0,140%

0,250%

0,550%

2,000%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate

-0,303%

-0,293%

-0,183%

0,117%

1,567%

3,567%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%*

0,000%*

0,000%*

0,117%

1,567%

3,567%

Número de Bonos / N. Bonds

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	8.024		3.500		273		156		72		234

Nominal / Face value

(Euros)

12.573,85 100.892.572,40 12.573,85 44.008.475,00 24.154,29 6.594.121,17 24.154,29 3.768.069,24 24.161,00 1.739.592,00 25.000,00 5.850.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

7,143631

1.114,41

95,702392

6.890,57

225,414583

52.747,01

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

1,357290

211,74

18,183454

1.309,21

42,828771

10.021,93

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

5,786341

902,67

77,518938

5.581,36

182,586812

42.725,08

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 0,00 0,00

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.