

**FECHA DE PAGO / Payment date**
**17.10.2022**
**Periodo de Interés / Interest accrual period**

 desde / From **15.07.2022** (incluido) / (included)  
 hasta / To **17.10.2022** (excluido) / (excluded)  
 plazo / Term **94** días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0345672010	ES0345672036	ES0345672044	ES0345672051

**Determinación Interés Nominal**  
*Nominal Interest Calculation*
**Euribor 3 meses / 3 Month Euribor** 13.07.2022 -0,052%  
**Margen / Margin** 0,130%  
**Tipo de interés calculado / Calculated interest rate** 0,078%  
**Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate** 0,078%

-0,052%	-0,052%	-0,052%	-0,052%
0,130%	0,260%	0,500%	4,500%
0,078%	0,208%	0,448%	4,448%
0,078%	0,208%	0,448%	4,448%

**Número de Bonos / N.Bonds**  
**Nominal / Face value** (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	10.832	528		640		280	
12.608,90	136.579.604,80	100.000,00	52.800.000,00	100.000,00	64.000.000,00	100.000,00	28.000.000,00

**Liquidación de Intereses**
*Interest Payment* (Euros)

**Base / Day count fraction** Act / **360**  
**Intereses Brutos / Gross Interest** 2,568013 27.816,72  
**Retención / Withholding tax** 19% 0,487922 5.285,17  
**Intereses Netos / Net Interest** 2,080091 22.531,55

2,568013	27.816,72	54,311111	28.676,27	116,977778	74.865,78	1.161,422222	325.198,22
0,487922	5.285,17	10,319111	5.448,49	22,225778	14.224,50	220,670222	61.787,66
2,080091	22.531,55	43,992000	23.227,78	94,752000	60.641,28	940,752000	263.410,56

**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 de Vencimiento / Maturity date** 15.10.2010-15.07.2022 15.01.2010-15.07.2022 15.01.2009-15.07.2022  
**Intereses Brutos / Gross Interest** 4.482,266667 2.366.636,80 7.570,966424 4.845.418,51 66.432,983888 18.601.235,48  
**Retención / Withholding tax** 19% 851,630667 449.660,99 1.438,483620 920.629,52 12.622,266938 3.534.234,73  
**Intereses Netos / Net Interest** 3.630,636000 1.916.975,81 6.132,482804 3.924.788,99 53.810,716950 15.067.000,75

**Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles**
**Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados**  
*Payments outstanding due to insufficient Available Funds Interest Payment of deferred unpaid interest* (Euros)

**Fecha de Vencimiento / Maturity date** 15.10.2010-15.07.2022 15.01.2010-15.07.2022 15.01.2009-15.07.2022  
**Intereses Brutos / Gross Interest** 93,995417 49.629,58 275,440906 176.282,18 21.648,486000 6.061.576,08  
**Retención / Withholding tax** 19% 17,859129 9.429,62 52,333772 33.493,61 4.113,212340 1.151.699,46  
**Intereses Netos / Net Interest** 76,136288 40.199,96 223,107134 142.788,57 17.535,273660 4.909.876,62