

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

20.06.2022

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.03.2022

(incluido) / (included)

20.06.2022

(excluido) / (excluded)

91

días / days

Bonos Serie AG	Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)	Bonos Serie B (CP)	Bonos Serie B (CT)
Series AG Bonds	Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds	Series B (CP) Bonds	Series B (CT) Bonds
ES0341068007	ES0341068015	ES0341068023	ES0341068031	ES0341068049

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

17.03.2022

-0,493%

-0,493%

-0,493%

-0,493%

-0,493%

Margen / Margin

0,500%

0,800%

0,800%

0,800%

0,800%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

0,007%

0,307%

0,307%

0,307%

0,307%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

0,007%

0,307%

0,307%

0,307%

0,307%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	3.316		98		33		27		20
Número de Bonos / N. Bonds									
Nominal / Face value	(Euros)	3.248,16	100.000,00	100.000,00	3.300.000,00	29.540,29	797.587,83	48.698,25	973.965,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,057474

190,58

77,602778

7.605,07

77,602778

2.560,89

22,924086

618,95

37,791195

755,82

Retención / Withholding tax

19,00%

0,010920

36,21

14,744528

1.444,96

14,744528

486,57

4,355576

117,60

7,180327

143,61

Intereses Netos / Net Interest

0,046554

154,37

62,858250

6.160,11

62,858250

2.074,32

18,568510

501,35

30,610868

612,21

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

A determinar / To be determined

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

20.06.2022

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 21.03.2022 (incluido) / (included)
hasta / To 20.06.2022 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	17.03.2022	-0,493%	-0,493%	-0,493%	-0,493%
Margen / Margin		2,000%	2,000%	2,000%	2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		1,507%	1,507%	1,507%	1,507%
--	--	--------	--------	--------	--------

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

1,507%	1,507%	1,507%	1,507%
---------------	---------------	---------------	---------------

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
	32		23		15		15
100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	100.000,00	1.500.000,00	100.000,00	1.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		380,936111	12.189,96	380,936111	8.761,53	380,936111	5.714,04	380,936111	5.714,04
Retención / Withholding tax	19,00%	72,377861	2.316,09	72,377861	1.664,69	72,377861	1.085,67	72,377861	1.085,67
Intereses Netos / Net Interest		308,558250	9.873,87	308,558250	7.096,84	308,558250	4.628,37	308,558250	4.628,37

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

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 20.06.2022

Periodo de Interés / Interest accrual period desde / From 21.03.2022 (incluido) / (included)
hasta / To 20.06.2022 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	17.03.2022	-0,493%	-0,493%	-0,493%	-0,493%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		4,507%	4,507%	4,507%	4,507%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,507%	4,507%	4,507%	4,507%
---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
		61		25		16		14
(Euros)	51.936,20	3.168.108,20	86.926,49	2.173.162,25	56.200,51	899.208,16	72.914,96	1.020.809,44

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /	360							
Intereses Brutos / Gross Interest		591,693257	36.093,29	990,326940	24.758,17	640,275238	10.244,40	830,697860	11.629,77
Retención / Withholding tax	19,00%	112,421719	6.857,72	188,162119	4.704,05	121,652295	1.946,44	157,832593	2.209,66
Intereses Netos / Net Interest		479,271538	29.235,57	802,164821	20.054,12	518,622943	8.297,96	672,865267	9.420,11

Amortización de Principal

Principal Redemption

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

		22.06.2020 / 21.03.2022	20.06.2019 / 21.03.2022	20.12.2018 / 21.03.2022	20.03.2020 / 21.03.2022				
Intereses Brutos / Gross Interest		4.738,322746	289.037,69	11.148,071892	278.701,80	8.818,417948	141.094,69	7.499,575042	104.994,04
Retención / Withholding tax	19,00%	900,281321	54.917,16	2.118,133659	52.953,34	1.675,499408	26.807,98	1.424,919260	19.948,85
Intereses Netos / Net Interest		3.838,041425	234.120,53	9.029,938233	225.748,46	7.142,918540	114.286,71	6.074,655782	85.045,19