

**FECHA DE PAGO / Payment date**
**23.10.2023**
**Periodo de Interés / Interest accrual period**

 desde / From  
 hasta / To  
 plazo / Term

**24.07.2023** (incluido) / (included)  
**23.10.2023** (excluido) / (excluded)  
 91 días / days

**Determinación Tipo Interés Nominal**  
*Nominal Interest Rate Calculation*
**Euribor 3 meses / 3 Months Euribor** 20.07.2023 3,698%  
**Margen / Margin** 0,300%  
**Tipo de interés calculado / Calculated interest rate** 3,998%

**Tipo de interes Nominal aplicable / Applicable interest rate**

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<b>Series A Bonds</b>	<b>Series B Bonds</b>	<b>Series C Bonds</b>
ES0312847009	ES0312847017	ES0312847025

<b>3,998%</b>	<b>4,298%</b>	<b>4,898%</b>
---------------	---------------	---------------

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

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	25.837		1.520		1.593
27.501,93	710.567.365,41	100.000,00	152.000.000,00	100.000,00	159.300.000,00

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

**Base / Day count fraction** Act / 360

**Intereses Brutos / Gross Interest**  
**Retención / Withholding tax** 19,00%  
**Intereses Netos / Net Interest**

277,936032	7.181.033,26	1.086,438889	1.651.387,11	1.238,105556	1.972.302,15
52,807846	1.364.396,32	206,423389	313.763,55	235,240056	374.737,41
225,128186	5.816.636,94	880,015500	1.337.623,56	1.002,865500	1.597.564,74

**Amortización de Principal**  
*Principal Redemption* (Euros)

**Amortización / Redemption**
**A determinar / To be determined**
**A determinar / To be determined**
**A determinar / To be determined**