

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
22.11.2023
Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.08.2023 (incluido) / (included)
22.11.2023 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 18/08/2023 3,816%
Margen / Margin 0,190%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 4,006%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

4,006%	4,086%	4,316%	5,716%	7,816%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	5.000		650		520		260		310
71.110,82	355.554.100,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest 728,000970 3.640.004,85
Retención / Withholding tax 19,00% 138,320184 691.600,92
Intereses Netos / Net Interest 589,680786 2.948.403,93

728,000970	3.640.004,85	1.044,200000	678.730,00	1.102,977778	573.548,44	1.460,755556	379.796,44	1.997,422222	619.200,89
138,320184	691.600,92	198,398000	128.958,70	209,565778	108.974,20	277,543556	72.161,32	379,510222	117.648,17
589,680786	2.948.403,93	845,802000	549.771,30	893,412000	464.574,24	1.183,212000	307.635,12	1.617,912000	501.552,72

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest
24.11.2008 / 22.08.2023

66.236,512992 20.533.319,01

12.584,937465 3.901.330,62

53.651,575527 16.631.988,39