

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

27.11.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 25.08.2023 (incluido) / (included)
hasta / To 27.11.2023 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0374275008	ES0374275016	ES0374275024

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

El mayor de : / The greater of:

i) Cero / Zero

0,000%

0,000%

0,000%

ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
+ Margen / Margin

23.08.2023

3,826%

3,826%

3,826%

0,300%

0,500%

0,700%

4,126%

4,326%

4,526%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

4,126%

4,326%

4,526%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	17.888		376		536	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value (Euros)	16.382,82	293.055.884,16	34.525,86	12.981.723,36	34.525,09	18.505.448,24

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)
360

Intereses Brutos / Gross Interest

176,499401

3.157.221,29

389,992606

146.637,22

408,013677

218.695,33

Retención / Withholding tax

19,00%

33,534886

599.872,04

74,098595

27.861,07

77,522599

41.552,11

Intereses Netos / Net interest

142,964515

2.557.349,25

315,894011

118.776,15

330,491078

177.143,22

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined