

FECHA DE PAGO / Payment date
17.07.2023
Periodo de Interés /
Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

17.04.2023 (incluido) / (included)
17.07.2023 (excluido) / (excluded)
 91 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 13.04.2023 3,177%
Margen / Margin 0,130%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 3,307%
Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate 3,307%

3,177%	3,177%	3,177%	3,177%
0,130%	0,260%	0,500%	4,500%
3,307%	3,437%	3,677%	7,677%
3,307%	3,437%	3,677%	7,677%

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
10.602,96	114.851.262,72	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
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

88,633971	960.083,17	868,797222	458.724,93	929,463889	594.856,89	1.940,575000	543.361,00
16,840454	182.415,80	165,071472	87.157,74	176,598139	113.022,81	368,709250	103.238,59
71,793517	777.667,37	703,725750	371.567,19	752,865750	481.834,08	1.571,865750	440.122,41

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption
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
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

	15.10.2010-17.04.2023	15.01.2010-17.04.2023	15.01.2009-17.04.2023
Intereses Brutos / Gross Interest	5.594,705556	2.954.004,54	8.867,405313
Retención / Withholding tax	1.062,994056	561.260,86	1.684,807009
Intereses Netos / Net Interest	4.531,711500	2.392.743,68	7.182,598304

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

	15.10.2010-17.04.2023	15.01.2010-17.04.2023	15.01.2009-17.04.2023
Intereses Brutos / Gross Interest	147,099375	77.668,47	378,319109
Retención / Withholding tax	27,948881	14.757,01	71,880631
Intereses Netos / Net Interest	119,150494	62.911,46	306,438478