

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:  
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.06.2022

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

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest rate

0,007%	0,307%	0,307%	0,307%	0,307%
--------	--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	3.316		98		33		27		20
3.248,16	10.770.898,56	100.000,00	9.800.000,00	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  
Retención / Withholding tax  
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

0,057474	190,58	77,602778	7.605,07	77,602778	2.560,89	22,924086	618,95	37,791195	755,82
0,010920	36,21	14,744528	1.444,96	14,744528	486,57	4,355576	117,60	7,180327	143,61
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

756,77	2.509.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50	291.262,50	16.121,80	322.436,00
--------	--------------	------	------	------	------	-----------	------------	-----------	------------

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:  
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.06.2022

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)
<i>Series C (CA) Bonds</i>	<i>Series C (CM) Bonds</i>	<i>Series C (CP) Bonds</i>	<i>Series C (CT) Bonds</i>
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

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
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	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  
Retención / Withholding tax  
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

380,936111	12.189,96	380,936111	8.761,53	380,936111	5.714,04	380,936111	5.714,04
72,377861	2.316,09	72,377861	1.664,69	72,377861	1.085,67	72,377861	1.085,67
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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:  
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.06.2022

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 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

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest rate

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

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
	61		25		16		14
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
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

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

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Pagos no satisfechos por insuficiencia  
de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient  
Available Funds

(Euros)

Amortización de Principal / Principal Redemption

1.936,20

118.108,20

10.039,82

250.995,50

6.200,51

99.208,16

22.914,96

320.809,44

Fecha vencimiento / Maturity date

22.06.2020 / 20.06.2022

20.06.2019 / 20.06.2022

20.12.2018 / 20.06.2022

20.03.2020 / 20.06.2022

Intereses Brutos / Gross Interest

5.330,016003

325.130,98

12.138,398832

303.459,97

9.458,693186

151.339,09

8.330,272902

116.623,81

Retención / Withholding tax

19,00%

1.012,703040

61.774,88

2.306,295778

57.657,39

1.797,151703

28.754,42

1.582,751853

22.158,51

Intereses Netos / Net Interest

4.317,312963

263.356,10

9.832,103054

245.802,58

7.661,541483

122.584,67

6.747,521049

94.465,30