

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL 21.08.2024
Servicing Upon Maturity On
FECHA DE PAGO / Payment date **21.08.2024**
Periodo de Interés / desde / From **21.05.2024** (incluido) / (included)
Interest accrual period hasta / To **21.08.2024** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **92** días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0313714018	ES0313714026	ES0313714034	ES0313714042	ES0313714059

Tipo de interes aplicable
Applicable interest rate

3,970%	4,130%	4,380%	6,080%	7,730%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

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>
	8.168		156		153		98		125
8.957,73	73.166.738,64	46.645,83	7.276.749,48	46.640,63	7.136.016,39	46.650,71	4.571.769,58	49.700,00	6.212.500,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction Act / **360**
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest
(Euros)
19%

90,881147	742.317,21	492,320821	76.802,05	522,064118	79.875,81	724,848365	71.035,14	981,795889	122.724,49
17,267418	141.040,27	93,540956	14.592,39	99,192182	15.176,40	137,721189	13.496,68	186,541219	23.317,65
73,613729	601.276,94	398,779865	62.209,66	422,871936	64.699,41	587,127176	57.538,46	795,254670	99.406,84

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption (Euros)

522,35	4.266.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------