

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL 21.11.2024
Servicing Upon Maturity On

FECHA DE PAGO / Payment date 21.11.2024

Periodo de Interés / desde / From 21.08.2024 (incluido) / (included)
Interest accrual period hasta / To 21.11.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313714018	ES0313714026	ES0313714034	ES0313714042	ES0313714059

Tipo de interes aplicable
Applicable interest rate

3,691%	3,851%	4,101%	5,801%	7,451%
--------	--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	8.168		156		153		98		125
8.435,38	68.900.183,84	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%

(Euros)

79,567190	649.904,81	459,062345	71.613,73	488,809349	74.787,83	691,586409	67.775,47	946,359789	118.294,97
15,117766	123.481,91	87,221846	13.606,61	92,873776	14.209,69	131,401418	12.877,34	179,808360	22.476,05
64,449424	526.422,90	371,840499	58.007,12	395,935573	60.578,14	560,184991	54.898,13	766,551429	95.818,92

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

494,97	4.042.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------