

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
27.12.2024
Servicing Upon Maturity On:
FECHA DE PAGO / Payment date
27.12.2024
Periodo de Interés /
desde / From 25.09.2024 (incluido) / (included)
Interest accrual period
hasta / To 27.12.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 93 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
ES0312888011	ES0312888029	ES0312888037	ES0312888045	ES0312888052

3,561%	3,711%	3,991%	5,931%	7,431%
--------	--------	--------	--------	--------

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value
(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	17.000		520		250		230		226
8.197,56	139.358.520,00	28.269,44	14.700.108,80	100.000,00	25.000.000,00	100.000,00	23.000.000,00	100.000,00	22.600.000,00

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%

75,411404	1.281.993,87	271,012054	140.926,27	1.031,008333	257.752,08	1.532,175000	352.400,25	0,000000	0,00
14,328167	243.578,84	51,492290	26.775,99	195,891583	48.972,90	291,113250	66.956,05	0,000000	0,00
61,083237	1.038.415,03	219,519764	114.150,28	835,116750	208.779,18	1.241,061750	285.444,20	0,000000	0,00

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption
(Euros)

251,04	4.267.680,00	8.956,06	4.657.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	----------	--------------	------	------	------	------	------	------

Pagos satisfechos de periodos anteriores
Payments not made due to insufficient
Available Funds
Fecha de Vencimiento / Maturity date
Amortización de Principal / Principal Redemption
(Euros)
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest
19,00%
25.06.2010 / 27.06.2011

6.120,934027	1.383.331,09
1.162,977465	262.832,91
4.957,956562	1.120.498,18

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Intereses Impagados Periodos Anteriores
Payments outstanding due to insufficient Available Funds
Unpaid Interest from previous periods
(Euros)
Fecha de vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest
19,00%
27.06.2011 / 27.12.2024

60.819,226041	13.745.145,08
11.555,652948	2.611.577,56
49.263,573093	11.133.567,52

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
Intereses Netos / Net Interest
19,00%
25.09.2008 / 27.12.2024

32.081,198628	7.250.350,89
6.095,427739	1.377.566,67
25.985,770889	5.872.784,22