

**FECHA DE PAGO / Payment date**

Período de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

28.10.2024

29.07.2024 (incluido) / (included)  
28.10.2024 (excluido) / (excluded)  
91 días / days

Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312867023	ES0312867031	ES0312867049	ES0312867056	ES0312867064

3,908%	4,148%	4,498%	6,698%	7,698%
--------	--------	--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	
	4.400		630		240		200		229	
Nominal / Face value	69.781,23	307.037.412,00	100.000,00	63.000.000,00	100.000,00	24.000.000,00	100.000,00	20.000.000,00	100.000,00	22.900.000,00

**Tipo de Interés Nominal aplicable**  
Applicable Interest Rate

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value

(Euros)

**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%

19,00%

689,337757	3.033.086,13	1.048,522222	660.569,00	733,663250	176.079,18	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
130,974174	576.286,37	199,219222	125.508,11	139,396017	33.455,04	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
558,363583	2.456.799,76	849,303000	535.060,89	594,267233	142.624,14	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

**Amortización de Principal**

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

2.663,93	11.721.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Liquidación de Intereses periodos anteriores**

Interest Payment previous periods

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

19,00%

19,00%

29.04.2019 / 29.07.2024

8.743,650375 2.098.476,09

1.661,293571 398.710,46

7.082,356804 1.699.765,63

**Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles**

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

Amortización de Principal / Principal Redemption

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

19,00%

28.10.2024

27.04.2012 / 28.10.2024

27.01.2009 / 28.10.2024

403,331194	96.799,49	44.220,694445	8.844.138,90	75.171,133332	17.214.189,55
76,632927	18.391,91	8.401,931945	1.680.386,39	14.282,515333	3.270.696,01
326,698267	78.407,58	35.818,762500	7.163.752,51	60.888,617999	13.943.493,54