

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL : 15.10.2024
 Servicing Upon Maturity On

FECHA DE PAGO / Payment date

15.10.2024

Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From 15.07.2024 (incluido) / (included)
 hasta / To 15.10.2024 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064

 Tipo de interés aplicable
 Applicable interest rate

3,815%	3,815%	3,855%	3,975%	4,215%	8,185%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

 Número de Bonos / N.Bonds
 Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	5.000		2.362		220		183		235		160
4.606,94	23.034.700,00	4.606,94	10.881.592,28	82.249,32	18.094.850,40	82.249,32	15.051.625,56	82.249,32	19.328.590,20	100.000,00	16.000.000,00

 Liquidación de Intereses
 Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

 Intereses Brutos / Gross Interest
 Retención / Withholding tax
 Intereses Netos / Net Interest

19%

44,915106	224.575,53	44,915106	106.089,48	810,292884	178.264,43	835,516009	152.899,43	885,962259	208.201,13	1.656,010125	264.961,62
8,533870	42.669,35	8,533870	20.157,00	153,955648	33.870,24	158,748042	29.050,89	168,332829	39.558,21	314,641924	50.342,71
36,381236	181.906,18	36,381236	85.932,48	656,337236	144.394,19	676,767967	123.848,54	717,629430	168.642,92	1.341,368201	214.618,91

 Amortización de Principal
 Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

416,66	2.083.300,00	416,66	984.150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	--------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

 Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
 Payments not made due to insufficient Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date

15.10.2024

Amortización de Principal / Principal Redemption

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

435,712097	69.713,94
82,785298	13.245,65
352,926799	56.468,29

 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

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

15.01.2015-15.10.2024

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

16.325,439625	2.612.070,34
3.101,833529	496.293,36
13.223,606096	2.115.776,98