

FECHA DE PAGO / Payment date
15.10.2024
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

15.07.2024 (incluido) / (included)
15.10.2024 (excluido) / (excluded)
 92 días / days

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 11.07.2024 3,685%
Margen / Margin 0,130%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 3,815%
Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate 3,815%

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>
ES0345672010	ES0345672036	ES0345672044	ES0345672051

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
3,685%	3,685%	3,685%	3,685%
0,130%	0,260%	0,500%	4,500%
3,815%	3,945%	4,185%	8,185%
3,815%	3,945%	4,185%	8,185%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value (Euros)

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>
	10.832		528		640		280
7.531,04	81.576.225,28	100.000,00	52.800.000,00	100.000,00	64.000.000,00	100.000,00	28.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / 360
Intereses Brutos / Gross Interest 73,423456 795.322,88
Retención / Withholding tax 19% 13,950457 151.111,35
Intereses Netos / Net Interest 59,472999 644.211,53

1.008,166667	532.312,00	1.069,500000	684.480,00	2.091,722222	585.682,22
191,551667	101.139,28	203,205000	130.051,20	397,427222	111.279,62
816,615000	431.172,72	866,295000	554.428,80	1.694,295000	474.402,60

Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption A determinar / to be determined

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

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

	15.10.2010-15.07.2024	15.01.2010-15.07.2024	15.01.2009-15.07.2024
Intereses Brutos / Gross Interest	10.635,094444	14.211,127536	81.195,367222
Retención / Withholding tax	2.020,667944	2.700,114232	15.427,119772
Intereses Netos / Net Interest	8.614,426500	11.511,013304	65.768,247450

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 19%
Intereses Netos / Net Interest

	15.10.2010-15.07.2024	15.01.2010-15.07.2024	15.01.2009-15.07.2024
Intereses Brutos / Gross Interest	530,577235	966,250953	32.404,429750
Retención / Withholding tax	100,809675	183,587681	6.156,841653
Intereses Netos / Net Interest	429,767560	782,663272	26.247,588097