

FECHA DE PAGO / Payment date
15.01.2025
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

15.10.2024 (incluido) / (included)
15.01.2025 (excluido) / (excluded)
 92 días / days

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

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 11.10.2024 3,179%
Margen / Margin 0,130%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 3,309%
Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate 3,309%

3,179%	3,179%	3,179%	3,179%
0,130%	0,260%	0,500%	4,500%
3,309%	3,439%	3,679%	7,679%
3,309%	3,439%	3,679%	7,679%

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
7.000,51	75.829.524,32	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
Base / Day count fraction Act / **360** (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

59,198646	641.239,73	878,855556	464.035,73	940,188889	601.720,89	1.962,411111	549.475,11
11,247743	121.835,55	166,982556	88.166,79	178,635889	114.326,97	372,858111	104.400,27
47,950903	519.404,18	711,873000	375.868,94	761,553000	487.393,92	1.589,553000	445.074,84

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / to be determined
Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds
Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

	<u>15.10.2010-15.01.2025</u>	<u>15.01.2010-15.01.2025</u>	<u>15.01.2009-15.01.2025</u>
Intereses Brutos / Gross Interest	11.643,261111	6.147.641,86	15.280,627536
Retención / Withholding tax	2.212,219611	1.168.051,96	2.903,319232
Intereses Netos / Net Interest	9.431,041500	4.979.589,90	12.377,308304

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
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

	<u>15.10.2010-15.01.2025</u>	<u>15.01.2010-15.01.2025</u>	<u>15.01.2009-15.01.2025</u>
Intereses Brutos / Gross Interest	637,796705	336.756,66	1.118,238969
Retención / Withholding tax	121,181374	63.983,77	212,465404
Intereses Netos / Net Interest	516,615331	272.772,89	905,773565