

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**
Tipo de interés aplicable
Applicable interest rate
3,815%
3,945%
4,185%
8,185%
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0345672010	ES0345672036	ES0345672044	ES0345672051

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	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
Base / Day count fraction Act / **360**
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

	73,423456	795.322,88	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
19%	13,950457	151.111,35	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
	59,472999	644.211,53	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption (Euros)

530,53 5.746.700,96 **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
Amortización de Principal / Principal Redemption
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

	15.10.2024	15.10.2010-15.10.2024	15.01.2010-15.10.2024	15.01.2009-15.10.2024			
4.848,65	52.520.576,80	11.643,261111	6.147.641,86	15.280,627536	9.779.601,63	83.287,089444	23.320.385,04
		2.212,219611	1.168.051,96	2.903,319232	1.858.124,32	15.824,546994	4.430.873,15
19,00%		9.431,041500	4.979.589,90	12.377,308304	7.921.477,31	67.462,542450	18.889.511,89

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
Intereses Netos / Net Interest

	15.10.2010-15.10.2024	15.01.2010-15.10.2024	15.01.2009-15.10.2024			
637,796705	336.756,66	1.118,238969	715.672,94	34.102,811286	9.548.787,16	
121,181374	63.983,77	212,465404	135.977,86	6.479,534144	1.814.269,56	
19,00%	516,615331	272.772,89	905,773565	579.695,08	27.623,277142	7.734.517,60