

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL : 15.01.2025
Servicing Upon Maturity On
FECHA DE PAGO / Payment date

15.01.2025

Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From 15.10.2024 **(incluido) / (included)**
hasta / To 15.01.2025 **(excluido) / (excluded)**
plazo / Term 92 **días / days**
Tipo de interés aplicable
Applicable interest rate
3,309%
3,439%
3,679%
7,679%
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
10.832	528	640	280
7.000,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00
75.829.524,32	52.800.000,00	64.000.000,00	28.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
(Euros)
Base / Day count fraction Act / 360

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

59,198646	641.239,73	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
11,247743	121.835,55	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
47,950903	519.404,18	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption
(Euros)

514,70	5.575.230,40	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
15.01.2025
15.10.2010-15.01.2025
15.01.2010-15.01.2025
15.01.2009-15.01.2025
Amortización de Principal / Principal Redemption
4.751,88 51.472.364,16

Intereses Brutos / Gross Interest
12.522,116667 6.611.677,59 **16.220,816425** 10.381.322,52 **85.249,500555** 23.869.860,15

Retención / Withholding tax
(Euros)
2.379,202167 1.256.218,75 **3.081,955121** 1.972.451,29 **16.197,405105** 4.535.273,42

Intereses Netos / Net Interest
19,00%
10.142,914500 5.355.458,84 **13.138,861304** 8.408.871,23 **69.052,095450** 19.334.586,73

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
15.10.2010-15.01.2025
15.01.2010-15.01.2025
15.01.2009-15.01.2025
Intereses Brutos / Gross Interest
740,124148 390.785,55 **1.261,905734** 807.619,67 **35.737,246393** 10.006.428,99

Retención / Withholding tax
(Euros)
140,623588 74.249,25 **239,762090** 153.447,74 **6.790,076815** 1.901.221,51

Intereses Netos / Net Interest
19,00%
599,500560 316.536,30 **1022,143644** 654.171,93 **28.947,169578** 8.105.207,48