

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.09.2024

FECHA DE PAGO / Payment date

20.09.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.06.2024
20.09.2024
92

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)
Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds
ES0341068015	ES0341068023

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

4,517%

4,517%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class
	98		33
47.057,20	4.611.605,60	12.049,40	397.630,20

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

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

19,00%

543,202174	53.233,81	139,091579	4.590,02
103,208413	10.114,42	26,427400	872,10
439,993761	43.119,39	112,664179	3.717,92

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

11.043,44	1.082.257,12	9.179,74	302.931,42
-----------	--------------	----------	------------

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
 FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.09.2024

FECHA DE PAGO / Payment date

20.09.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

 desde / From **20.06.2024** (incluido) / (included)
 hasta / To **20.09.2024** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
<i>Series C (CA) Bonds</i>	<i>Series C (CM) Bonds</i>	<i>Series C (CP) Bonds</i>	<i>Series C (CT) Bonds</i>
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

5,717%

5,717%

5,717%

5,717%

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>
	32		23		15		15
100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	34.016,49	510.247,35	48.748,18	731.222,70

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

1.461,011111

46.752,36

1.461,011111

33.603,26

496,984699

7.454,77

712,216326

10.683,24

Retención / Withholding tax

19,00%

277,592111

8.882,95

277,592111

6.384,62

94,427093

1.416,41

135,321102

2.029,82

Intereses Netos / Net Interest

1.183,419000

37.869,41

1.183,419000

27.218,64

402,557606

6.038,36

576,895224

8.653,42

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

0,00

0,00

0,00

0,00

5.499,29

82.489,35

7.636,26

114.543,90

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.09.2024

FECHA DE PAGO / Payment date

20.09.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.06.2024 (incluido) / (included)
20.09.2024 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

8,717%	8,717%	8,717%	8,717%
--------	--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

61	25	16	14				
51.936,20	3.168.108,20	86.926,49	2.173.162,25	56.200,51	899.208,16	72.914,96	1.020.809,44

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Pago de Intereses Impagados
de Periodos Anteriores

Interest Payment of unpaid interest
from previous periods

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

20.06.2022

20.09.2019

20.03.2020

Intereses Brutos / Gross Interest

317,683607

19.378,70

208,053200

5.201,33

339,223571

4.749,13

Retención / Withholding tax

19,00%

60,359885

3.681,95

39,530108

988,25

64,452478

902,33

Intereses Netos / Net Interest

257,323722

15.696,75

168,523092

4.213,08

274,771093

3.846,80

Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient
Available Funds

(Euros)

Amortización de Principal / Principal Redemption

1.936,20

118.108,20

10.039,82

250.995,50

6.200,51

99.208,16

22.914,96

320.809,44

Fecha vencimiento / Maturity date

20.06.2022 / 20.09.2024

20.09.2019 / 20.09.2024

20.12.2018 / 20.09.2024

20.03.2020 / 20.09.2024

Intereses Brutos / Gross Interest

9.352,122508

570.479,47

26.890,860294

672.271,50

19.400,668001

310.410,68

20.618,623601

288.660,72

Retención / Withholding tax

19,00%

1.776,903277

108.391,11

5.109,263456

127.731,58

3.686,126918

58.978,04

3.917,538486

54.845,53

Intereses Netos / Net Interest

7.575,219231

462.088,36

21.781,596838

544.539,92

15.714,541083

251.432,64

16.701,085115

233.815,19