

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.12.2024

FECHA DE PAGO / *Payment date*

20.12.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From* 20.09.2024 (incluido) / *(included)*
hasta / *To* 20.12.2024 (excluido) / *(excluded)*
plazo / *Term* 91 días / *days*

Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)
<i>Series B (CA) Bonds</i>	<i>Series B (CM) Bonds</i>
ES0341068015	ES0341068023

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

4,258%

4,258%

Número de Bonos / *N.Bonds*
Nominal / *Face value*

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	98		33
36.013,76	3.529.348,48	2.869,66	94.698,78

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%

387,626103	37.987,36	30,886948	1.019,27
73,648960	7.217,60	5,868520	193,66
313,977143	30.769,76	25,018428	825,61

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / *Redemption*

10.360,67	1.015.345,66	2.869,66	94.698,78
-----------	--------------	----------	-----------

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.12.2024

FECHA DE PAGO / Payment date

20.12.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.09.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 20.12.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

5,458%

5,458%

5,458%

5,458%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	32		23		15		15
100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	28.517,20	427.758,00	41.111,92	616.678,80

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%

1.379,661111	44.149,16	1.379,661111	31.732,21	393,440718	5.901,61	567,205172	8.508,08
262,135611	8.388,34	262,135611	6.029,12	74,753736	1.121,31	107,768983	1.616,53
1.117,525500	35.760,82	1.117,525500	25.703,09	318,686982	4.780,30	459,436189	6.891,55

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

0,00	0,00	9.026,49	207.609,27	3.481,55	52.223,25	5.164,92	77.473,80
------	------	----------	------------	----------	-----------	----------	-----------

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.12.2024

FECHA DE PAGO / Payment date

20.12.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.09.2024 (incluido) / (included)
20.12.2024 (excluido) / (excluded)
91 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

8,458%

8,458%

8,458%

8,458%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

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

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
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

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

	20.06.2022	20.09.2019	20.03.2020 / 22.06.2020
93,194918	5.684,89	231,068000	5.776,70
17,707034	1.080,13	43,902920	1.097,57
75,487884	4.604,76	187,165080	4.679,13
			992,471429
			13.894,60
			188,569572
			2.639,97
			803,901857
			11.254,63

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

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

	20.06.2022 / 20.12.2024	20.09.2019 / 20.12.2024	20.12.2018 / 20.12.2024	22.06.2020 / 20.12.2024
10.369,320661	632.528,56	28.518,275821	712.956,89	20.602,231783
1.970,170926	120.180,44	5.418,472406	135.461,81	3.914,424037
8.399,149735	512.348,12	23.099,803415	577.495,08	16.687,807746
				329.635,70
				21.185,069966
				62.630,79
				4.025,163295
				56.352,28
				17.159,906671
				240.238,69