

FECHA DE PAGO / Payment date
16.10.2023
Periodo de Interés /
Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

17.07.2023 (incluido) / (included)
16.10.2023 (excluido) / (excluded)
 91 días / days

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 13.07.2023 3,663%
Margen / Margin 0,130%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 3,793%
Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate 3,793%

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

3,663%	3,663%	3,663%	3,663%
0,130%	0,260%	0,500%	4,500%
3,793%	3,923%	4,163%	8,163%
3,793%	3,923%	4,163%	8,163%

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
	10.832		528		640		280
9.906,98	107.312.407,36	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

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

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

94,986748	1.028.896,45	991,647222	523.589,73	1.052,313889	673.480,89	2.063,425000	577.759,00
18,047482	195.490,33	188,412972	99.482,05	199,939639	127.961,37	392,050750	109.774,21
76,939266	833.406,12	803,234250	424.107,68	852,374250	545.519,52	1.671,374250	467.984,79

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption
A determinar / to be determined
Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

	15.10.2010-17.07.2023	15.01.2010-17.07.2023	15.01.2009-17.07.2023
Intereses Brutos / Gross Interest	6.463,502778	3.412.729,47	9.796,869202
Retención / Withholding tax	1.228,065528	648.418,60	1.861,405148
Intereses Netos / Net Interest	5.235,437250	2.764.310,87	7.935,464054

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

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

	15.10.2010-17.07.2023	15.01.2010-17.07.2023	15.01.2009-17.07.2023
Intereses Brutos / Gross Interest	195,706023	103.332,78	460,738438
Retención / Withholding tax	37,184144	19.633,23	87,540303
Intereses Netos / Net Interest	158,521879	83.699,55	373,198135