

FECHA DE PAGO / Payment date
15.04.2024
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

15.01.2024 (incluido) / (included)
15.04.2024 (excluido) / (excluded)
 91 días / days

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

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 11.01.2024 3,942%
Margen / Margin 0,130%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 4,072%
Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate 4,072%

3,942%	3,942%	3,942%	3,942%
0,130%	0,260%	0,500%	4,500%
4,072%	4,202%	4,442%	8,442%
4,072%	4,202%	4,442%	8,442%

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
8.711,21	94.359.826,72	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 89,665452 971.256,18
Retención / Withholding tax 19% 17,036436 184.538,67
Intereses Netos / Net Interest 72,629016 786.717,51

89,665452	971.256,18	1.062,172222	560.826,93	1.122,838889	718.616,89	2.133,950000	597.506,00
17,036436	184.538,67	201,812722	106.557,12	213,339389	136.537,21	405,450500	113.526,14
72,629016	786.717,51	860,359500	454.269,81	909,499500	582.079,68	1.728,499500	483.979,86

Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption A determinar / to be determined A determinar / to be determined A determinar / to be determined 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 15.10.2010-15.01.2024 15.01.2010-15.01.2024 15.01.2009-15.01.2024
Intereses Brutos / Gross Interest 8.519,850000 4.498.480,80 11.974,549758 7.663.711,85 76.936,567222 21.542.238,82
Retención / Withholding tax 19% 1.618,771500 854.711,35 2.275,164454 1.456.105,26 14.617,947772 4.093.025,37
Intereses Netos / Net Interest 6.901,078500 3.643.769,45 9.699,385304 6.207.606,59 62.318,619450 17.449.213,45

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 15.10.2010-15.01.2024 15.01.2010-15.01.2024 15.01.2009-15.01.2024
Intereses Brutos / Gross Interest 339,176156 179.085,01 685,925344 438.992,22 29.082,511964 8.143.103,35
Retención / Withholding tax 19% 64,443470 34.026,15 130,325815 83.408,52 5.525,677273 1.547.189,64
Intereses Netos / Net Interest 274,732686 145.058,86 555,599529 355.583,70 23.556,834691 6.595.913,71