

FECHA DE PAGO / Payment date
15.01.2024
Periodo de Interés /
Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

16.10.2023 (incluido) / (included)
15.01.2024 (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 11.10.2023 3,952%
Margen / Margin 0,130%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 4,082%
Tipo de interés Nominal aplicable / Applicable interest rate 4,082%

3,952%	3,952%	3,952%	3,952%
0,130%	0,260%	0,500%	4,500%
4,082%	4,212%	4,452%	8,452%
4,082%	4,212%	4,452%	8,452%

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
9.387,17	101.681.825,44	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 96,860471 1.049.192,62
Retención / Withholding tax 19% 18,403489 199.346,59
Intereses Netos / Net Interest 78,456982 849.846,03

96,860471	1.049.192,62	1.064,700000	562.161,60	1.125,366667	720.234,67	2.136,477778	598.213,78
18,403489	199.346,59	202,293000	106.810,70	213,819667	136.844,59	405,930778	113.660,62
78,456982	849.846,03	862,407000	455.350,90	911,547000	583.390,08	1.730,547000	484.553,16

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

	15.10.2010-16.10.2023	15.01.2010-16.10.2023	15.01.2009-16.10.2023
Intereses Brutos / Gross Interest	7.455,150000	3.936.319,20	10.849,183091
Retención / Withholding tax	1.416,478500	747.900,65	2.061,344787
Intereses Netos / Net Interest	6.038,671500	3.188.418,55	8.787,838304
			6.943.477,18
			1.319.260,67
			5.624.216,51
			20.944.025,04
			3.979.364,75
			16.964.660,29

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

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

	15.10.2010-16.10.2023	15.01.2010-16.10.2023	15.01.2009-16.10.2023
Intereses Brutos / Gross Interest	259,801174	137.175,02	563,832250
Retención / Withholding tax	49,362223	26.063,25	107,128128
Intereses Netos / Net Interest	210,438951	111.111,77	456,704122
			360.852,64
			68.562,00
			292.290,64
			7.695.638,91
			1.462.171,39
			6.233.467,52