

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL : 15.07.2021  
Servicing Upon Maturity On

FECHA DE PAGO / Payment date

15.07.2021

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 15.04.2021 (incluido) / (included)  
hasta / To 15.07.2021 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 días / days

Tipo de interés aplicable  
Applicable interest rate

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064

0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,000%*	3,962%
---------	---------	---------	---------	---------	--------

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	5.000		2.362		220		183		235		160
10.830,00	54.150.000,00	10.830,00	25.580.460,00	100.000,00	22.000.000,00	100.000,00	18.300.000,00	100.000,00	23.500.000,00	100.000,00	16.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)  
Base / Day count fraction Act / 360

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

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
19%	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)

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles  
Payments not made due to insufficient Available Funds

862,83	4.314.150,00	862,83	2.038.004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	--------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Amortización de Principal / Principal Redemption

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)  
19,00%

15.01.2009-15.07.2021

62.401,625555	9.984.260,07
11.856,308855	1.897.009,40
50.545,316700	8.087.250,67

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

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)  
19,00%

15.01.2009-15.07.2021

19.071,914500	3.051.506,32
3.623,663755	579.786,20
15.448,250745	2.471.720,12

\* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

\* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.