

FECHA DE PAGO / Payment date

25.10.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

 desde / From **26.07.2021** (incluido) / (included)
 hasta / To **25.10.2021** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 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
ES0345671012	ES0345671046	ES0345671053	ES0345671061

Tipo de interés aplicable
Applicable interest rate

0,000%*	0,000%*	0,051%	3,951%
---------	---------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	7.334		548		518		255	
(Euros)	15.003,07	110.032.515,38	100.000,00	54.800.000,00	100.000,00	51.800.000,00	100.000,00	25.500.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

 (Euros)
 Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%
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	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)

Amortización / Redemption

847,43	6.215.051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	------	------	------	------	------	------

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

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Amortización de Principal / Principal Redemption
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest

	25.10.2021	24.10.2013-25.10.2021	26.07.2010-25.10.2021	24.10.2008-25.10.2021			
Amortización de Principal / Principal Redemption	1.701,66	12.479.974,44					
Intereses Brutos / Gross Interest		1.184,005556	648.835,04	8.072,485015	4.181.547,23	65.315,008323	16.655.327,16
Retención / Withholding tax		224,961056	123.278,65	1.533,772153	794.493,98	12.409,851583	3.164.512,17
Intereses Netos / Net Interest		959,044500	525.556,39	6.538,712862	3.387.053,25	52.905,156740	13.490.814,99

Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados
Interest of deferred unpaid interest
Fecha de Vencimiento / Maturity Date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest

	24.10.2013-25.10.2021	26.07.2010-25.10.2021	24.10.2008-25.10.2021			
Intereses Brutos / Gross Interest	6,333796	3.470,92	313,752124	162.523,60	20.909,087961	5.331.817,43
Retención / Withholding tax	1,203421	659,47	59,612904	30.879,48	3.972,726713	1.013.045,31
Intereses Netos / Net Interest	5,130375	2.811,45	254,139220	131.644,12	16.936,361248	4.318.772,12

* 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.