

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL: 20.09.2021
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

FECHA DE PAGO / Payment date

20.09.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 21.06.2021 (incluido) / (included)
hasta / To 20.09.2021 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie AG	Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)	Bonos Serie B (CP)	Bonos Serie B (CT)
Series AG Bonds	Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds	Series B (CP) Bonds	Series B (CT) Bonds
ES0341068007	ES0341068015	ES0341068023	ES0341068031	ES0341068049

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

0,000%*

0,257%

0,257%

0,257%

0,257%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	3.316		98		33		27		20
5.879,30	19.495.758,80	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00	3.300.000,00	67.843,11	1.831.763,97	100.000,00	2.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

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

19,00%

0,000000	0,00	64,963889	6.366,46	64,963889	2.143,81	44,073523	1.189,99	64,963889	1.299,28
0,000000	0,00	12,343139	1.209,63	12,343139	407,32	8,373969	226,10	12,343139	246,86
0,000000	0,00	52,620750	5.156,83	52,620750	1.736,49	35,699554	963,89	52,620750	1.052,42

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

863,34	2.862.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,09	338.555,43	15.656,49	313.129,80
--------	--------------	------	------	------	------	-----------	------------	-----------	------------

* 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. 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. 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.

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL: **20.09.2021**
 FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

FECHA DE PAGO / Payment date
20.09.2021
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **21.06.2021** (incluido) / (included)
 hasta / To **20.09.2021** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term **91** días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

1,457%	1,457%	1,457%	1,457%
---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	
	32		23		15		15	
(Euros)	100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	100.000,00	1.500.000,00	100.000,00	1.500.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360
Intereses Brutos / Gross Interest

368,297222	11.785,51	368,297222	8.470,84	368,297222	5.524,46	368,297222	5.524,46
-------------------	-----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------

Retención / Withholding tax
19,00%

69,976472	2.239,25	69,976472	1.609,46	69,976472	1.049,65	69,976472	1.049,65
------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Intereses Netos / Net Interest

298,320750	9.546,26	298,320750	6.861,38	298,320750	4.474,81	298,320750	4.474,81
-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.09.2021

FECHA DE PAGO / Payment date

20.09.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.06.2021 (incluido) / (included)
20.09.2021 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

4,457%

4,457%

4,457%

4,457%

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
	61		25		16		14
51.936,20	3.168.108,20	86.926,49	2.173.162,25	56.200,51	899.208,16	72.914,96	1.020.809,44

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

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	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

(Euros)

Amortización de Principal / Principal Redemption

1.936,20 118.108,20 10.039,82 250.995,50 6.200,51 99.208,16 22.914,96 320.809,44

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

	22.06.2020 / 20.09.2021	218.036,34	20.06.2019 / 20.09.2021	229.998,46	20.12.2018 / 20.09.2021	120.942,28	20.03.2020 / 20.09.2021	82.116,40
3.574,366141	218.036,34	9.199,938178	229.998,46	7.558,892707	120.942,28	5.865,457620	82.116,40	
679,129566	41.426,91	1.747,988253	43.699,70	1.436,189612	22.979,02	1.114,436949	15.602,10	
2.895,236575	176.609,43	7.451,949925	186.298,76	6.122,703095	97.963,26	4.751,020671	66.514,30	