

FECHA DE PAGO / Payment date

28.06.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 26.03.2021 (incluido) / (included)
hasta / To 28.06.2021 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,000%*	3,465%
---------	---------	---------	---------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.680		132		116		72		100
14.291,22	95.465.349,60	33.385,02	4.406.822,64	34.589,59	4.012.392,44	100.000,00	7.200.000,00	100.000,00	10.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest	(Euros)	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
Retención / Withholding tax	19,00%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
Interes Netos / Net Interest		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

Amortización / Redemption	(Euros)	706,28	4.717.950,40	0,00	0,00	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

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19%

28.09.2020 - 28.06.2021

3.024,869200	302.486,92
574,725148	57.472,51
2.450,144052	245.014,41

* 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 3.4.6.2.1 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 3.4.6.2.1 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.