

FECHA DE PAGO / Payment date

25.11.2020

Período de Interés /
Interest accrual period

desde / From 25.08.2020 (incluido) / (included)
hasta / To 25.11.2020 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E	Bonos Serie F
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds	Series F Bonds
ES0361795000	ES0361795018	ES0361795026	ES0361795034	ES0361795042	ES0361795059

0,000%	0,000%	0,000%	0,013%	1,363%	3,513%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

	7.544		132		104		88		132		92		
Número de Bonos / N. Bonds Nominal / Face value	(Euros)	7.067,35	53.316.088,40	21.216,15	2.800.531,80	21.216,15	2.206.479,60	29.619,49	2.606.515,12	100.000,00	13.200.000,00	54.347,83	5.000.000,36
Liquidación de Intereses Interest Payment	(Euros)												
Base / Day count fraction	Act /												
Intereses Brutos / Gross Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,984025	86,59	348,322222	45.978,53	487,916702	44.888,34
Retención / Withholding tax	19%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,186965	16,45	66,181222	8.735,92	92,704173	8.528,78
Intereses Netos / Net Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,797060	70,14	282,141000	37.242,61	395,212529	36.359,56
Amortización de Principal Principal Redemption	(Euros)												
Amortización / Redemption	(Euros)	7.067,35	53.316.088,40	21.216,15	2.800.531,80	21.216,15	2.206.479,60	29.619,49	2.606.515,12	100.000,00	13.200.000,00	54.347,83	5.000.000,36
Pago de Intereses Impagados de Periodos Anteriores Interest Payment of unpaid interest from previous periods	(Euros)												
Fecha vencimiento / Maturity date													
Intereses Brutos / Gross Interest													
Retención / Withholding tax	19%												
Intereses Netos / Net Interest													
Pagos de Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados Payments Interest Payment of deferred unpaid interest	(Euros)												
Fecha de Vencimiento / Maturity Date													
Intereses Brutos / Gross Interest													
Retención / Withholding tax	19%												
Intereses Netos / Net Interest													

25.11.2019 / 25.08.2020

1.994,462704 183.490,56
378,947914 34.863,22
1.615,514790 148.627,34

25.02.2020 / 25.11.2020

45,348478 4.172,06
8,616211 792,69
36,732267 3.379,37

* 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 II.10 y V.4.2.1 del Folleto Informativo 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 II.10 and V.4.2.1 of the Prospectus do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.