

CAIXABANK PYMES 12, F.T

**INFORME MENSUAL
SOBRE IMPAGADOS Y BONOS
OCTUBRE - 2024**

*DELINQUENCIES AND BONDS
MONTHLY INFORMATION
OCTOBER - 2024*



CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.U.

CAIXABANK PYMES 12, F.T

Indice de Morosidad / Delinquency Rate

Fecha	Nº Op. Cartera	Saldo Vivo Pendiente Cartera	Nº Op. Morosas	Principal Pendiente de Vencer Moroso	Principal Vencido No Cobrado Moroso	Intereses Vencidos No Cobrados	Indice Morosidad
<i>Date</i>	<i>Number Op. Pool</i>	<i>Portfolio Outstanding Balance</i>	<i>Number Op. Delinquent</i>	<i>Delinquent Principal Outstanding Balance Not Due</i>	<i>Delinquent Principal Outstanding Balance Due and Not Paid</i>	<i>Interests Due and Not Paid</i>	<i>Delinquency Rate</i>
31/01/2024	14.677	815.664.136,74	685	19.502.611,76	1.975.718,56	227.840,77	2,6332 %
29/02/2024	14.256	787.273.031,97	630	16.534.642,50	1.783.595,12	199.394,91	2,3268 %
31/03/2024	13.893	761.864.174,90	680	16.970.239,98	1.972.334,90	213.603,51	2,4863 %
30/04/2024	13.522	729.483.934,79	614	14.612.586,80	2.105.546,98	210.069,26	2,2918 %
31/05/2024	13.252	704.508.986,16	644	13.182.043,98	1.650.191,61	172.427,05	2,1053 %
30/06/2024	12.951	682.904.429,92	590	12.490.828,16	1.355.482,53	151.541,45	2,0276 %
31/07/2024	12.718	650.990.417,09	582	10.911.123,84	1.465.502,95	143.358,06	1,9012 %
31/08/2024	12.498	629.338.943,64	577	10.791.975,04	1.428.780,11	141.258,88	1,9418 %
30/09/2024	12.258	607.423.178,65	580	10.348.191,98	1.407.289,39	145.516,81	1,9353 %
31/10/2024	11.874	580.507.282,21	589	11.243.543,26	1.482.757,24	152.827,56	2,1923 %

INDICE MOROSIDAD = (Principal Pendiente de Vencer Moroso + Principal Vencido No Cobrado Moroso) / Saldo Vivo Pendiente del Fondo.
DELINQUENCY RATE = (Delinquent Principal Outstanding Balance Not Due + Delinquent Principal Outstanding Balance Due and Not Paid) / Portfolio Outstanding Balance.

CAIXABANK PYMES 12, F.T

TASA DE RECUPERACIÓN DE MOROSIDAD / DELINQUENCY RECOVERIES RATE

Fecha	Saldo Vivo Pendiente Cartera	Operaciones Morosas Acumuladas <i>Accumulated Delinquent Transactions</i>		Recuperaciones Morosidad Acumuladas <i>Accumulated Recovered Transactions</i>		Tasas / Rates	
		Principal Pendiente Vencer	Principal Vencido No Cobrado	Principal Pendiente Vencer	Principal Vencido No Cobrado	Morosidad	Recuperación Morosidad
<i>Date</i>	<i>Portfolio Outstanding Balance</i>	<i>Principal Outstanding Balance Not Due</i>	<i>Principal Outstanding Balance Due and Not Paid</i>	<i>Principal Outstanding Balance Not Due</i>	<i>Principal Outstanding Balance Due and Not Paid</i>	<i>Delinquency</i>	<i>Delinquency Recoveries</i>
31/01/2024	815.664.136,74	76.646.516,56	11.707.492,40	57.143.904,80	9.731.773,84	2,6332 %	78,3067 %
29/02/2024	787.273.031,97	77.611.624,13	12.041.119,16	61.076.981,63	10.257.524,04	2,3268 %	80,7371 %
31/03/2024	761.864.174,90	79.399.002,71	12.431.336,47	62.428.762,73	10.459.001,57	2,4863 %	81,3001 %
30/04/2024	729.483.934,79	81.001.921,94	12.762.263,03	66.389.335,14	10.656.716,05	2,2918 %	83,9004 %
31/05/2024	704.508.986,16	82.858.063,14	13.015.374,71	69.676.019,16	11.365.183,10	2,1053 %	86,4309 %
30/06/2024	682.904.429,92	83.662.060,55	13.247.149,53	71.171.232,39	11.891.667,00	2,0276 %	86,6381 %
31/07/2024	650.990.417,09	84.328.884,77	13.524.011,57	73.417.760,93	12.058.508,62	1,9012 %	88,2024 %
31/08/2024	629.338.943,64	85.185.185,86	13.771.598,10	74.393.210,82	12.342.817,99	1,9418 %	88,6392 %
30/09/2024	607.423.178,65	85.732.481,82	13.996.770,74	75.384.289,84	12.589.481,35	1,9353 %	88,9012 %
31/10/2024	580.507.282,21	87.737.330,61	14.242.795,43	76.493.787,35	12.760.038,19	2,1923 %	89,4961 %

INDICE MOROSIDAD = (Principal Pendiente de Vencer Moroso + Principal Vencido No Cobrado Moroso) / (Saldo Vivo Pendiente de la Cartera)

DELINQUENCY RATE = (Delinquent Principal Outstanding Balance Not Due + Outstanding Balance Due and Not Paid) / (Portfolio Outstanding Balance)

TASA RECUPERACION MOROSIDAD = (Principal Pendiente de Vencer Recuperado + Principal Vencido No Cobrado Recuperado) / (Principal Pendiente de Vencer Moroso + Principal Vencido No Cobrado Moroso)

DELINQUENCY RECOVERIES RATE = (Recoveries of Delinquent Principal Outstanding Balance Not Due + Recoveries of Delinquent Principal Outstanding Balance Due and Not Paid) / (Delinquent Principal Outstanding Balance Not Due + Delinquent Principal Outstanding Balance Due and Not Paid)

CAIXABANK PYMES 12, F.T

TASA DE FALLIDOS - TASA RECUPERACIÓN FALLIDOS DEFAULT RATES - DEFAULT RECOVERIES RATE

Fecha	Saldo Vivo Pendiente Cartera	Activos Suspenso / <i>Defaulted Assets</i>				Tasas / Rate
		Incorporaciones Acumuladas	Recuperaciones Acumuladas	Importe Neto	Fallidos	Recuperación Fallidos
<i>Date</i>	<i>Portfolio Outstanding Balance</i>	<i>Accumulated Incomings</i>	<i>Accumulated Recoveries</i>	<i>Net Balance</i>	<i>Defaults</i>	<i>Default Recoveries</i>
31/01/2024	815.664.136,74	23.332.542,04	-2.740.026,68	20.592.515,36	2,5246 %	11,9769 %
29/02/2024	787.273.031,97	25.161.896,22	-2.769.701,28	22.392.194,94	2,8443 %	11,8706 %
31/03/2024	761.864.174,90	25.422.322,86	-2.807.527,35	22.614.795,51	2,9684 %	11,1579 %
30/04/2024	729.483.934,79	25.804.288,71	-2.860.056,46	22.944.232,25	3,1453 %	11,2502 %
31/05/2024	704.508.986,16	27.276.209,19	-2.887.551,69	24.388.657,50	3,4618 %	11,1902 %
30/06/2024	682.904.429,92	27.988.226,63	-3.261.555,37	24.726.671,26	3,6208 %	11,9575 %
31/07/2024	650.990.417,09	28.251.858,72	-3.276.540,36	24.975.318,36	3,8365 %	11,7069 %
31/08/2024	629.338.943,64	28.625.915,03	-3.383.552,54	25.242.362,49	4,0109 %	11,9764 %
30/09/2024	607.423.178,65	28.942.354,54	-3.524.614,63	25.417.739,91	4,1845 %	12,3127 %
31/10/2024	580.507.282,21	29.133.023,49	-4.311.116,17	24.821.907,32	4,2759 %	14,8955 %

TASA FALLIDOS = (Importe Neto de los Activos en Suspenso) / (Saldo Vivo Pendiente del Fondo)

DEFAULT RATE = (Net Balance Default Assets) / (Portfolio Outstanding Balance)

TASA RECUPERACIÓN FALLIDOS = (Recuperaciones Acumuladas de los Activos en Suspenso) / (Incorporaciones Acumuladas de los Activos en Suspenso Mes Anterior)

DEFAULT RECOVERIES RATE = (Accumulated Recoveries of Default Assets) / (Accumulated Incomings Previous Month)

CAIXABANK PYMES 12, F.T

Impagados al / Loans in Arrears at 31/10/2024 Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency		Importe Impagado / Overdue Amount			Principal Pendiente no Vencido	Deuda Total
Antigüedad Deuda	Nº Activos	Principal	Intereses Ordinarios	Total		
Aging	Number	Principal	Ordinary Interests	Total	Principal Not Due	Total Debt
HASTA 1 MES / Up to 1 month	62	25.823,34	1.285,36	27.108,70	480.456,31	507.565,01
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	28	15.352,67	1.649,82	17.002,49	151.172,35	168.174,84
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months	3	4.269,74	40,97	4.310,71	85.002,00	89.312,71
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months	224	403.894,78	43.960,26	447.855,04	3.024.392,34	3.472.247,38
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	365	1.078.862,46	108.867,30	1.187.729,76	8.219.150,92	9.406.880,68
DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales / Totals	682	1.528.202,99	155.803,71	1.684.006,70	11.960.173,92	13.644.180,62

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency		Importe Impagado / Overdue Amount			Principal Pendiente no Vencido	Deuda Total	Valor Garantía	% Deuda / v. Tasación
Antigüedad Deuda	Nº Activos	Principal	Intereses Ordinarios	Total				
Aging	Number	Principal	Ordinary Interests	Total	Principal Not Due	Total Debt	Appraisal value	% Debt / Appraisal
HASTA 1 MES / Up to 1 month	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months	1	493,77	413,41	907,18	68.907,26	69.814,44	817.159,18	8,54355
DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months	3	4.450,38	723,97	5.174,35	161.550,39	166.724,74	965.650,63	17,26553
DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months	14	18.371,84	5.506,55	23.878,39	2.713.841,00	2.737.719,39	29.447.388,33	9,29699
DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Totales / Totals	18	23.315,99	6.643,93	29.959,92	2.944.298,65	2.974.258,57	31.230.198,14	9,52366

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.

Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

CAIXABANK PYMES 12, F.T

Movimiento Mensual Impagados Monthly Arrears Report

Fecha <i>Date</i>	Incorporaciones / <i>Incoming Arrears</i>			Recuperaciones / <i>Recoveries</i>			SALDO / <i>BALANCE</i>		
	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total
	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>	<i>Principal</i>	<i>Interests</i>	<i>Total</i>
Saldo anterior / <i>Previous Balance</i>	13.802.958,08	1.585.019,59	15.387.977,67	11.908.199,77	1.380.219,58	13.288.419,35	2.002.788,61	227.089,25	2.229.877,86
31/01/2024	523.564,98	45.912,28	569.477,26	342.759,90	33.225,40	375.985,30	2.183.593,69	239.776,13	2.423.369,82
29/02/2024	398.026,71	40.913,94	438.940,65	615.710,19	68.878,34	684.588,53	1.965.910,21	211.811,73	2.177.721,94
31/03/2024	360.950,88	46.939,98	407.890,86	243.000,82	31.401,37	274.402,19	2.083.860,27	227.350,34	2.311.210,61
30/04/2024	350.985,85	36.679,69	387.665,54	228.297,77	44.520,85	272.818,62	2.206.548,35	219.509,18	2.426.057,53
31/05/2024	268.857,80	29.539,88	298.397,68	756.917,56	72.044,64	828.962,20	1.718.488,59	177.004,42	1.895.493,01
30/06/2024	280.934,23	37.321,10	318.255,33	542.570,95	56.415,66	598.986,61	1.456.851,87	157.909,86	1.614.761,73
31/07/2024	300.317,96	29.308,05	329.626,01	191.288,75	34.093,73	225.382,48	1.565.881,08	153.124,18	1.719.005,26
31/08/2024	271.964,64	27.171,84	299.136,48	307.996,95	29.402,67	337.399,62	1.529.848,77	150.893,35	1.680.742,12
30/09/2024	266.969,69	29.469,86	296.439,55	277.435,98	17.761,27	295.197,25	1.519.382,48	162.601,94	1.681.984,42
31/10/2024	235.415,35	22.993,24	258.408,59	226.594,84	29.791,47	256.386,31	1.528.202,99	155.803,71	1.684.006,70
	17.060.946,17	1.931.269,45	18.992.215,62	15.640.773,48	1.797.754,98	17.438.528,46			

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.

Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

CAIXABANK PYMES 12, F.T

Movimientos Mensual Operaciones Morosas Monthly Delinquencies Report

Fecha Date	Incorporaciones / Incoming Delinquencies			Recuperaciones / Recoveries			SALDO / BALANCE			Provisiones / Provisions
	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Principal	Intereses	Total	Importe
	Principal	Interests	Total	Principal	Interests	Total	Principal	Interests	Total	Amount
Saldo anterior / Previous Balance	11.241.274,29	1.411.745,20	12.653.019,49	9.431.386,77	1.192.998,51	10.624.385,28	1.809.887,52	208.896,11	2.018.783,63	7.123.338,32
31/01/2024	466.218,11	47.377,45	513.595,56	300.387,07	28.428,75	328.815,82	1.975.718,56	227.840,77	2.203.559,33	7.505.542,24
29/02/2024	333.626,76	37.355,98	370.982,74	525.750,20	65.800,37	591.550,57	1.783.595,12	199.394,91	1.982.990,03	6.147.945,32
31/03/2024	390.217,31	43.754,06	433.971,37	201.477,53	29.545,46	231.022,99	1.972.334,90	213.603,51	2.185.938,41	6.511.998,88
30/04/2024	330.926,56	32.265,20	363.191,76	197.714,48	35.799,45	233.513,93	2.105.546,98	210.069,26	2.315.616,24	6.021.256,68
31/05/2024	253.111,68	30.377,73	283.489,41	708.467,05	68.015,68	776.482,73	1.650.191,61	172.427,05	1.822.618,66	5.463.857,16
30/06/2024	231.774,82	33.948,22	265.723,04	526.483,90	54.829,56	581.313,46	1.355.482,53	151.541,45	1.507.023,98	5.019.960,56
31/07/2024	276.862,04	24.658,34	301.520,38	166.841,62	19.699,85	186.541,47	1.465.502,95	143.358,06	1.608.861,01	4.391.548,45
31/08/2024	247.586,53	25.047,89	272.634,42	284.309,37	27.140,68	311.450,05	1.428.780,11	141.258,88	1.570.038,99	4.259.535,76
30/09/2024	225.172,64	20.399,12	245.571,76	246.663,36	16.134,80	262.798,16	1.407.289,39	145.516,81	1.552.806,20	4.100.476,89
31/10/2024	246.024,69	28.733,71	274.758,40	170.556,84	21.422,96	191.979,80	1.482.757,24	152.827,56	1.635.584,80	5.213.198,95
	14.242.795,43	1.735.662,90	15.978.458,33	12.760.038,19	1.559.816,07	14.319.854,26				

CAIXABANK PYMES 12, F.T

Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

	Incorporaciones / Incoming Defaults		Recuperaciones / Recoveries		SALDO / BALANCE			SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCE PROPERTIES			
Fecha	Activos Susp.	Rendim. Susp	Activos Susp	Rendim. Susp	Activos Susp	Rendim. Susp	Total	Valor Adjudicación (1)	Valor Venta	Deuda Total	Resultado (2)
Date	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Defaulted Ass.	Defaulted Returns	Total	Repossession Val.	Sale Proceed	Total Debt	Outcome
Saldo anterior / Previous Balance	22.877.632,37	2.202.978,09	-2.652.728,05	0,00	20.224.904,32	2.202.978,09	22.427.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	454.909,67	85.613,48	-87.298,63	0,00	20.592.515,36	2.288.591,57	22.881.106,93	0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2024	1.829.354,18	156.310,04	-29.674,60	0,00	22.392.194,94	2.444.901,61	24.837.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2024	260.426,64	90.465,05	-37.826,07	0,00	22.614.795,51	2.535.366,66	25.150.162,17	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	381.965,85	89.115,42	-52.529,11	0,00	22.944.232,25	2.624.482,08	25.568.714,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	1.471.920,48	206.575,32	-27.495,23	-287,22	24.388.657,50	2.830.770,18	27.219.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	712.017,44	147.940,58	-374.003,68	-9.706,06	24.726.671,26	2.969.004,70	27.695.675,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2024	263.632,09	92.129,79	-14.984,99	-372,69	24.975.318,36	3.060.761,80	28.036.080,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2024	374.056,31	105.884,54	-107.012,18	-11.937,94	25.242.362,49	3.154.708,40	28.397.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	316.439,51	93.167,03	-141.062,09	-13.399,03	25.417.739,91	3.234.476,40	28.652.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	190.668,95	87.434,64	-786.501,54	-86.124,78	24.821.907,32	3.235.786,26	28.057.693,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.133.023,49	3.357.613,98	-4.311.116,17	-121.827,72							

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados
 Cumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos (Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas)
 Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold (Benefit(+) / Loss(-) on sale)

CAIXABANK PYMES 12, F.T

Bonos de Titulización Serie A Series A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 21.930

Código ISIN / ISIN Code: ES0305516009

Fecha Pago Payment Date	% Tipo interés Nominal % Nominal Interest Rate	Cupón por Bono Coupon		Intereses Totales Total Interest		Amortización por Bono Amortization per Bond			Amortización Total Total Amortization		Principal Devengado Amortización Principal Due	Principal Amortizado Principal Repaid	Déficit Amortización Amortization deficit
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados Unpaid	Amortizado Repaid	Principal Pendiente Outstanding Principal	% Sobre Emisión % Issue	Amortizado Repaid	Principal Pendiente Outstanding Principal			
16/09/2024	0,30000 %	12,02	9,74	263.598,60	0,00	3.427,72	12.418,56	12,42 %	75.169.899,60	272.339.020,80	75.169.899,60	75.169.899,60	0,00
17/06/2024	0,30000 %	14,88	12,05	326.318,40	0,00	3.774,01	15.846,28	15,85 %	82.764.039,30	347.508.920,40	82.764.039,30	82.764.039,30	0,00
18/03/2024	0,30000 %	18,77	15,20	411.626,10	0,00	5.127,28	19.620,29	19,62 %	112.441.250,40	430.272.959,70	112.441.250,40	112.441.250,40	0,00
18/12/2023	0,30000 %	21,98	17,80	482.021,40	0,00	4.240,11	24.747,57	24,75 %	92.985.612,30	542.714.210,10	92.985.612,30	92.985.612,30	0,00
18/09/2023	0,30000 %	26,30	21,30	576.759,00	0,00	4.589,47	28.987,68	28,99 %	100.647.077,10	635.699.822,40	100.647.077,10	100.647.077,10	0,00
16/06/2023	0,30000 %	29,47	23,87	646.277,10	0,00	4.858,96	33.577,15	33,58 %	106.556.992,80	736.346.899,50	106.556.992,80	106.556.992,80	0,00
16/03/2023	0,30000 %	33,60	27,22	736.848,00	0,00	6.357,49	38.436,11	38,44 %	139.419.755,70	842.903.892,30	139.419.755,70	139.419.755,70	0,00
16/12/2022	0,30000 %	38,01	30,79	833.559,30	0,00	5.333,57	44.793,60	44,79 %	116.965.190,10	982.323.648,00	116.965.190,10	116.965.190,10	0,00
16/09/2022	0,30000 %	43,37	35,13	951.104,10	0,00	6.440,33	50.127,17	50,13 %	141.236.436,90	1.099.288.838,10	141.236.436,90	141.236.436,90	0,00
16/06/2022	0,30000 %	48,12	38,98	1.055.271,60	0,00	6.194,70	56.567,50	56,57 %	135.849.771,00	1.240.525.275,00	135.849.771,00	135.849.771,00	0,00
16/03/2022	0,30000 %	52,07	42,18	1.141.895,10	0,00	6.667,56	62.762,20	62,76 %	146.219.590,80	1.376.375.046,00	146.219.590,80	146.219.590,80	0,00
16/12/2021	0,30000 %	58,49	47,38	1.282.685,70	0,00	7.697,81	69.429,76	69,43 %	168.812.973,30	1.522.594.636,80	168.812.973,30	168.812.973,30	0,00
16/09/2021	0,30000 %	64,44	52,20	1.413.169,20	0,00	6.927,24	77.127,57	77,13 %	151.914.373,20	1.691.407.610,10	151.914.373,20	151.914.373,20	0,00
16/06/2021	0,30000 %	70,30	56,94	1.541.679,00	0,00	7.643,28	84.054,81	84,05 %	167.617.130,40	1.843.321.983,30	167.617.130,40	167.617.130,40	0,00
16/03/2021	0,30000 %	96,67	78,30	2.119.973,10	0,00	8.301,91	91.698,09	91,70 %	182.060.886,30	2.010.939.113,70	182.060.886,30	182.060.886,30	0,00
20/11/2020							100.000,00			2.193.000.000,00			

CAIXABANK PYMES 12, F.T

Bonos de Titulización Serie B Series B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 3.570

Código ISIN / ISIN Code: ES0305516017

Fecha Pago Payment Date	% Tipo interés Nominal % Nominal Interest Rate	Cupón por Bono Coupon		Intereses Totales Total Interest		Amortización por Bono Amortization per Bond			Amortización Total Total Amortization		Principal Devengado Amortización Principal Due	Principal Amortizado Principal Repaid	Déficit Amortización Amortization deficit
		Bruto Gross	Neto Net	Pagados Paid	Impagados Unpaid	Amortizado Repaid	Principal Pendiente Outstanding Principal	% Sobre Emisión % Issue	Amortizado Repaid	Principal Pendiente Outstanding Principal			
16/09/2024	0,50000 %	126,39	102,38	451.212,30	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2024	0,50000 %	126,39	102,38	451.212,30	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2024	0,50000 %	126,39	102,38	451.212,30	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2023	0,50000 %	126,39	102,38	451.212,30	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	0,50000 %	130,56	105,75	466.099,20	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2023	0,50000 %	127,78	103,50	456.174,60	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2023	0,50000 %	125,00	101,25	446.250,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2022	0,50000 %	126,39	102,38	451.212,30	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2022	0,50000 %	127,78	103,50	456.174,60	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0,50000 %	127,78	103,50	456.174,60	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2022	0,50000 %	125,00	101,25	446.250,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2021	0,50000 %	126,39	102,38	451.212,30	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2021	0,50000 %	127,78	103,50	456.174,60	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2021	0,50000 %	127,78	103,50	456.174,60	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2021	0,50000 %	161,11	130,50	575.162,70	0,00	0,00	100.000,00	100,00 %	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2020							100.000,00			357.000.000,00			