

ESTADO DE TÍTULOS DE DEUDA EMITIDOS

A continuación, se expone la situación de los títulos de deuda emitidos en el año 2021, al 31 de diciembre de 2023

Bonos	Fecha de emisión	Fecha de Vencimiento	Total emitido (GS)	Total colocado (GS)	Pendiente de colocación (GS)
Serie I-	23/12/2021	27/04/2023	15.200.000000	15.200.000.000	0
Serie II-	23/12/2021	19/12/2028	30.400.000.000	30.400.000.000	0
Serie III-	23/12/2021	17/12/2030	53.200.000.000	53.200.000.000	0
Serie IV-	23/12/2021	16/12/2031	53.200.000.000	53.200.000.000	
Total			152.000.000.000	152.000.000.000	

VENCIMIENTOS DE CAPITAL E INTERESES DE TÍTULOS COLOCADOS

a) Serie I

Nº de cupón	Fecha de Vencimiento	Total de intereses (GS)	Total de capital (GS)	Estado
1	29/03/2022	246.323.288	0	Pagado
2	28/06/2022	246.323.288	0	Pagado
3	27/09/2022	246.323.288	0	Pagado
4	27/12/2022	246.323.288	0	Pagado
5	28/03/2023	246.323.288	0	Pagado
6	27/04/2023	81.205.479	15.200.000.000	Pagado
Totales		1.312.821.919	15.200.000.000	

b) Serie II-

Nº de cupón	Fecha de Vencimiento	Total de intereses (GS)	Total de capital (GS)	Estado
1	29/03/2022	621.492.603	0	Pagado
2	28/06/2022	621.492.603	0	Pagado
3	27/09/2022	621.492.603	0	Pagado
4	27/12/2022	621.492.603	0	Pagado
5	28/03/2023	621.492.603	0	Pagado
6	27/06/2023	621.492.603	0	Pagado
7	26/09/2023	621.492.603	0	Pagado
8	26/12/2023	621.492.603	0	Pagado
9	26/03/2024	621.492.603	0	Pendiente
10	25/06/2024	621.492.603	0	Pendiente
11	24/09/2024	621.492.603	0	Pendiente
12	24/12/2024	621.492.603	0	Pendiente

13	25/03/2025	621.492.603	0	Pendiente
14	24/06/2025	621.492.603	0	Pendiente
15	23/09/2025	621.492.603	0	Pendiente
16	23/12/2025	621.492.603	0	Pendiente
17	24/03/2026	621.492.603	0	Pendiente
18	23/06/2026	621.492.603	0	Pendiente
19	22/09/2026	621.492.603	0	Pendiente
20	22/12/2026	621.492.603	0	Pendiente
21	23/03/2027	621.492.603	0	Pendiente
22	22/06/2027	621.492.603	0	Pendiente
23	21/09/2027	621.492.603	0	Pendiente
24	21/12/2027	621.492.603	0	Pendiente
25	21/03/2028	621.492.603	0	Pendiente
26	20/06/2028	621.492.603	0	Pendiente
27	19/09/2028	621.492.603	0	Pendiente
28	19/12/2028	621.492.603	30.400.000.000	Pendiente
Totales		17.401.792.884	30.400.000.000	

c) Serie III-

N° de cupón	Fecha de Vencimiento	Total de intereses (GS)	Total de capital (GS)	Estado
1	29/03/2022	1.260.038.356	0	Pagado
2	28/06/2022	1.260.038.356	0	Pagado
3	27/09/2022	1.260.038.356	0	Pagado
4	27/12/2022	1.260.038.356	0	Pagado
5	28/03/2023	1.260.038.356	0	Pagado
6	27/06/2023	1.260.038.356	0	Pagado
7	26/09/2023	1.260.038.356	0	Pagado
8	26/12/2023	1.260.038.356	0	Pagado
9	26/03/2024	1.260.038.356	0	Pendiente
10	25/06/2024	1.260.038.356	0	Pendiente
11	24/09/2024	1.260.038.356	0	Pendiente
12	24/12/2024	1.260.038.356	0	Pendiente
13	25/03/2025	1.260.038.356	0	Pendiente
14	24/06/2025	1.260.038.356	0	Pendiente
15	23/09/2025	1.260.038.356	0	Pendiente
16	23/12/2025	1.260.038.356	0	Pendiente
17	24/03/2026	1.260.038.356	0	Pendiente
18	23/06/2026	1.260.038.356	0	Pendiente
19	22/09/2026	1.260.038.356	0	Pendiente
20	22/12/2026	1.260.038.356	0	Pendiente
21	23/03/2027	1.260.038.356	0	Pendiente
22	22/06/2027	1.260.038.356	0	Pendiente
23	21/09/2027	1.260.038.356	0	Pendiente
24	21/12/2027	1.260.038.356	0	Pendiente
25	21/03/2028	1.260.038.356	0	Pendiente

26	20/06/2028	1.260.038.356	0	Pendiente
27	19/09/2028	1.260.038.356	0	Pendiente
28	19/12/2028	1.260.038.356	0	Pendiente
29	20/03/2029	1.260.038.356	0	Pendiente
30	19/06/2029	1.260.038.356	0	Pendiente
31	18/09/2029	1.260.038.356	0	Pendiente
32	18/12/2029	1.260.038.356	0	Pendiente
33	19/03/2030	1.260.038.356	0	Pendiente
34	18/06/2030	1.260.038.356	0	Pendiente
35	17/09/2030	1.260.038.356	0	Pendiente
36	17/12/2030	1.260.038.356	53.200.000.000	Pendiente
Totales		45.361.380.816	53.200.000.000	

d) Serie IV

Nº de cupón	Fecha de Vencimiento	Total de intereses (GS)	Total de capital (GS)	Estado
1	29/03/2022	1.352.883.288	0	Pagado
2	28/06/2022	1.352.883.288	0	Pagado
3	27/09/2022	1.352.883.288	0	Pagado
4	27/12/2022	1.352.883.288	0	Pagado
5	28/03/2023	1.352.883.288	0	Pagado
6	27/06/2023	1.352.883.288	0	Pagado
7	26/09/2023	1.352.883.288	0	Pagado
8	26/12/2023	1.352.883.288	0	Pagado
9	26/03/2024	1.352.883.288	0	Pendiente
10	25/06/2024	1.352.883.288	0	Pendiente
11	24/09/2024	1.352.883.288	0	Pendiente
12	24/12/2024	1.352.883.288	0	Pendiente
13	25/03/2025	1.352.883.288	0	Pendiente
14	24/06/2025	1.352.883.288	0	Pendiente
15	23/09/2025	1.352.883.288	0	Pendiente
16	23/12/2025	1.352.883.288	0	Pendiente
17	24/03/2026	1.352.883.288	0	Pendiente
18	23/06/2026	1.352.883.288	0	Pendiente
19	22/09/2026	1.352.883.288	0	Pendiente
20	22/12/2026	1.352.883.288	0	Pendiente
21	23/03/2027	1.352.883.288	0	Pendiente
22	22/06/2027	1.352.883.288	0	Pendiente
23	21/09/2027	1.352.883.288	0	Pendiente
24	21/12/2027	1.352.883.288	0	Pendiente
25	21/03/2028	1.352.883.288	0	Pendiente
26	20/06/2028	1.352.883.288	0	Pendiente
27	19/09/2028	1.352.883.288	0	Pendiente
28	19/12/2028	1.352.883.288	0	Pendiente
29	20/03/2029	1.352.883.288	0	Pendiente

30	19/06/2029	1.352.883.288	0	Pendiente
31	18/09/2029	1.352.883.288	0	Pendiente
32	18/12/2029	1.352.883.288	0	Pendiente
33	19/03/2030	1.352.883.288	0	Pendiente
34	18/06/2030	1.352.883.288	0	Pendiente
35	17/09/2030	1.352.883.288	0	Pendiente
36	17/12/2030	1.352.883.288	0	Pendiente
37	18/03/2031	1.352.883.288	0	Pendiente
38	17/06/2031	1.352.883.288	0	Pendiente
39	16/09/2031	1.352.883.288	0	Pendiente
40	16/12/2031	1.352.883.288	53.200.000.000	Pendiente
Totales		54.115.331.520	53.200.000.000	

Carlos Ruiz Aguayo
Contador