

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date		26.06.2019	
Periodo de Interés / Interest accrual period	desde / From	26.03.2019	(incluido) / (included)
	hasta / To	26.06.2019	(excluido) / (excluded)
	plazo / Term	92	días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0313547004	ES0313547012	ES0313547020

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	22.03.2019	-0,309%	-0,309%	-0,309%
Margen / Margin		0,210%	0,550%	1,200%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		-0,099%	0,241%	0,891%
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate		0,000%*	0,241%	0,891%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	4.718		130		52		
Número de Bonos / N. Bonds							
Nominal / Face value	(Euros)	13.204,38	62.298.264,84	28.688,39	3.729.490,70	28.417,75	1.477.723,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction	Act /	360					
Intereses Brutos / Gross Interest		0,000000	0,00	17,668861	2.296,95	64,707217	3.364,78
Retención / Withholding tax	19,0%	0,000000	0,00	3,357084	436,42	12,294371	639,31
Intereses Netos / Net Interest		0,000000	0,00	14,311777	1.860,53	52,412846	2.725,47

Amortización de Principal

Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar
	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined

* 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 contem 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 possit Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.