

GAT ICO-FTVPO 1 FTA

(N.I.F.V65102576)

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

20.12.2019

Periodo de Interés /

desde / From

20.09.2019

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.12.2019

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

Bonos Serie AG	Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)	Bonos Serie B (CP)	Bonos Serie B (CT)
Series AG Bonds	Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds	Series B (CP) Bonds	Series B (CT) Bonds
ES0341068007	ES0341068015	ES0341068023	ES0341068031	ES0341068049

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

Margen / Margin

18.09.2019

-0,396%

-0,396%

-0,396%

-0,396%

-0,396%

0,500%

0,800%

0,800%

0,800%

0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

0,104%

0,404%

0,404%

0,404%

0,404%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class		
	3.316		98		33		27		20		
Número de Bonos / N.Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	15.157,14	50.261.076,24	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00	3.300.000,00	100.000,00	2.700.000,00	100.000,00	2.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

(Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest

3,984644

13.213,08

102,122222

10.007,98

102,122222

3.370,03

102,122222

2.757,30

102,122222

2.042,44

Retención / Withholding tax

19,00%

0,757082

2.510,48

19,403222

1.901,52

19,403222

640,31

19,403222

523,89

19,403222

388,06

Intereses Netos / Net Interest

3,227562

10.702,60

82,719000

8.106,46

82,719000

2.729,72

82,719000

2.233,41

82,719000

1.654,38

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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

20.12.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.09.2019 (incluido) / (included)
hasta / To 20.12.2019 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
Margen / Margin

18.09.2019	-0,396%	-0,396%	-0,396%	-0,396%
	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

1,604%	1,604%	1,604%	1,604%
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)		32		23		15		15
	100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	100.000,00	1.500.000,00	100.000,00	1.500.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

(Euros)								
	405,455556	12.974,58	405,455556	9.325,48	405,455556	6.081,83	405,455556	6.081,83
19,00%	77,036556	2.465,17	77,036556	1.771,84	77,036556	1.155,55	77,036556	1.155,55
	328,419000	10.509,41	328,419000	7.553,64	328,419000	4.926,28	328,419000	4.926,28

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined

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

20.12.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.09.2019 (incluido) / (included)
hasta / To 20.12.2019 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	18.09.2019	-0,396%	-0,396%	-0,396%	-0,396%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

4,604%	4,604%	4,604%	4,604%
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Número de Bonos / N.Bonds		61	25	16	14
Nominal / Face value	(Euros)	52.603,26	86.926,49	899.208,16	1.385.014,96

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /	360			
Intereses Brutos / Gross Interest		612,190895	1.011,640832	654,055291	1.151,332158
Retención / Withholding tax	19,00%	116,316270	192,211758	124,270505	218,753110
Intereses Netos / Net Interest		495,874625	819,429074	529,784786	932,579048

Amortización de Principal
Principal Redemption

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

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds

Fecha vencimiento / Maturity date		20.06.2019 / 20.09.2019	20.12.2018 / 20.09.2019	20.09.2014 / 20.09.2019
Intereses Brutos / Gross Interest		1.347,795604	2.383,931012	24.181,931806
Retención / Withholding tax	19,00%	256,081165	452,946892	4.594,567041
Intereses Netos / Net Interest		1.091,714439	1.930,984120	19.587,364765