

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

26.08.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.05.2019 (incluido) / (included)
26.08.2019 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>
ES0312886015	ES0312886023	ES0312886031	ES0312886049

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 23.05.2019 -0,310%
Margen / Margin 0,180%

Tipo de interés calculado
Calculated interest rate

-0,130% 0,080% 0,470% 2,190%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

0,000%* **0,080%** **0,470%** **2,190%**

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	16.702		399		238		161
13.300,70	222.148.291,40	25.528,43	10.185.843,57	25.525,74	6.075.126,12	25.532,39	4.110.714,79

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / **360** (Euros)

Intereses Brutos / Gross 0,000000 0,00 5,162416 2.059,80 30,325997 7.217,59 141,343056 22.756,23
Retención / Withholding tax 19,00% 0,000000 0,00 0,980859 391,36 5,761939 1.371,34 26,855181 4.323,68
Intereses Netos / Net Interest 0,000000 0,00 4,181557 1.668,44 24,564058 5.846,25 114,487875 18.432,55

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros) **A determinar / To be determined** **A determinar / To be determined** **A determinar / To be determined** **A determinar / 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 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.