

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

16.09.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.06.2019 (incluido) / (included)
16.09.2019 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A1	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A1 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0358284000	ES0358284026	ES0358284034

Determinación Tipo de Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	13/06/2019	-0,318%	-0,318%	-0,318%
Margen / Margin		0,250%	0,650%	1,450%
Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate		-0,068%	0,332%	1,132%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%*	0,332%	1,132%
---------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	5.668		188		94	
(Euros)	10.645,10	60.336.426,80	19.796,05	3.721.657,40	19.796,05	1.860.828,70

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /	360					
Intereses Brutos / Gross Interest	(Euros)	0,000000	0,00	16,613285	3.123,30	56,645297	5.324,66
Retención / Withholding tax	19,00%	0,000000	0,00	3,156524	593,43	10,762606	1.011,68
Intereses Netos / Net interest		0,000000	0,00	13,456761	2.529,87	45,882691	4.312,98

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros) 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 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 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.