

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

17.06.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 15.03.2019 (incluido) / (included)
hasta / To 17.06.2019 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 días / days

Bonos Serie A1	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A1 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0366366005	ES0366366021	ES0366366039

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor	13.03.2019	-0,310%	-0,310%	-0,310%
+ Margen / Margin		0,130%	0,210%	0,550%
Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate		-0,180%	-0,100%	0,240%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate		0,000%*	0,000%*	0,240%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	9.571		192		237
Número de Bonos / N.Bonds					
Nominal / Face value	(Euros) 14.811,45	141.760.387,95	27.955,85	5.367.523,20	27.954,53
					6.625.223,61

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /	360				
Intereses Brutos / Gross Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	17,518172
Retención / Withholding tax	19,00%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	3,328453
Intereses Netos / Net Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	14,189719
						4.151,81
						788,84
						3.362,97

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.4.2.1 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.