

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

21.03.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 21.12.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 21.03.2019 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313529010	ES0313529028	ES0313529036	ES0313529044	ES0313529051

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	19.12.2018	-0,311%	-0,311%	-0,311%	-0,311%	-0,311%
Margen / Margin		0,160%	0,290%	0,700%	2,000%	3,900%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		-0,151%	-0,021%	0,389%	1,689%	3,589%
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate		0,000%*	0,000%*	0,389%	1,689%	3,589%

Número de Bonos / N. Bonds	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Nominal / Face value	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
		15.754		207		224		191		224
(Euros)	22.417,41	353.163.877,14	44.327,34	9.175.759,38	44.328,65	9.929.617,60	44.332,92	8.467.587,72	49.841,08	11.164.401,92

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /	Intereses Brutos / Gross Interest	Retención / Withholding tax	Intereses Netos / Net Interest
	360	0,000000	0,00	0,000000
		0,000000	0,00	0,000000
	19%	0,000000	0,00	0,000000
		43,109612	9.656,55	187,195755
		8,190826	1.834,75	35,567193
		34,918786	7.821,80	151,628562
		35,754,39	6.793,33	447,199090
		84,967827	19.032,79	362,231263
		81.139,81		

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	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	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 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.