

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

17.10.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 17.07.2019 (incluido) / (included)
hasta / To 17.10.2019 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0374306001	ES0374306019	ES0374306027

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor 15.07.2019

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate

-0,363%	-0,363%	-0,363%
0,180%	0,400%	0,950%
-0,183%	0,037%	0,587%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%*	0,037%	0,587%
----------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	9.091		285		124
9.933,86	90.308.721,26	20.803,55	5.929.011,75	20.799,36	2.579.120,64

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

0,000000	0,00	1,967091	560,62	31,201351	3.868,97
0,000000	0,00	0,373747	106,52	5,928257	735,10
0,000000	0,00	1,593344	454,10	25,273094	3.133,87

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

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

* 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.

C/ Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com