

**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**

**17.10.2018**

**Periodo de Interés / Interest accrual period**

**desde / From 17.07.2018 (incluido) / (included)**  
**hasta / To 17.10.2018 (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*

<b>Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor</b>	13.07.2018	-0,321%	-0,321%	-0,321%
<b>Margen / Margin</b>		0,180%	0,400%	0,950%
<b>Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate</b>		-0,141%	0,079%	0,629%

**Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate**

<b>0,000%*</b>	<b>0,079%</b>	<b>0,629%</b>
----------------	---------------	---------------

**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
11.780,52	107.096.707,32	24.670,84	7.031.189,40	24.665,87	3.058.567,88

**Liquidación de Intereses**

*Interest Payment*

**Base / Day count fraction Act / 360**

<b>Intereses Brutos / Gross Interest</b>	(Euros)	0,000000	0,00	4,980768	1.419,52	39,649016	4.916,48
<b>Retención / Withholding tax</b>	19,00%	0,000000	0,00	0,946346	269,71	7,533313	934,13
<b>Intereses Netos / Net Interest</b>		0,000000	0,00	4,034422	1.149,81	32,115703	3.982,35

**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 - Fax (34) 91 411 84 68

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com