

GAT ICO-FTVPO 1 FTA

(N.I.F.V65102576)

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

20.03.2019

Periodo de Interés /

desde / From

20.12.2018

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.03.2019

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

90

días / days

Bonos Serie AG	Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)	Bonos Serie B (CP)	Bonos Serie B (CT)
Series AG Bonds	Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds	Series B (CP) Bonds	Series B (CT) Bonds
ES0341068007	ES0341068015	ES0341068023	ES0341068031	ES0341068049

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.12.2018

-0,311%

-0,311%

-0,311%

-0,311%

-0,311%

Margen / Margin

0,500%

0,800%

0,800%

0,800%

0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

0,189%

0,489%

0,489%

0,489%

0,489%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

3.316

98

33

27

20

Nominal / Face value

19.995,92

66.306.470,72

100.000,00

9.800.000,00

100.000,00

3.300.000,00

100.000,00

2.700.000,00

100.000,00

2.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

9,448072

31.329,81

122,250000

11.980,50

122,250000

4.034,25

122,250000

3.300,75

122,250000

2.445,00

Retención / Withholding tax

19,00%

1,795134

5.952,66

23,227500

2.276,30

23,227500

766,51

23,227500

627,14

23,227500

464,55

Intereses Netos / Net Interest

7,652938

25.377,15

99,022500

9.704,20

99,022500

3.267,74

99,022500

2.673,61

99,022500

1.980,45

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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 20.03.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.12.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 20.03.2019 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
<i>Series C (CA) Bonds</i>	<i>Series C (CM) Bonds</i>	<i>Series C (CP) Bonds</i>	<i>Series C (CT) Bonds</i>
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor Margen / Margin

18.12.2018 -0,311% 2,000% -0,311% 2,000% -0,311% 2,000% -0,311% 2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

1,689% **1,689%** **1,689%** **1,689%**

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros) 100.000,00 3.200.000,00 100.000,00 2.300.000,00 100.000,00 1.500.000,00 100.000,00 1.500.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

(Euros) 422,250000 13.512,00 422,250000 9.711,75 422,250000 6.333,75 422,250000 6.333,75
19,00% 80,227500 2.567,28 80,227500 1.845,23 80,227500 1.203,41 80,227500 1.203,41
342,022500 10.944,72 342,022500 7.866,52 342,022500 5.130,34 342,022500 5.130,34

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined **A determinar / To be determined** **A determinar / To be determined** **A determinar / To be determined**

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

20.03.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.12.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 20.03.2019 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	18.12.2018	-0,311%	-0,311%	-0,311%	-0,311%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

4,689%	4,689%	4,689%	4,689%
---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
(Euros)	100.000,00	61	6.100.000,00	25	86.926,49	16	899.208,16	14
			2.173.162,25		56.200,51		98.929,64	1.385.014,96

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /							
	360	(Euros)						
Intereses Brutos / Gross Interest		1.172,250000	71.507,25	1.018,995779	25.474,89	658,810478	10.540,97	1.159,702705
Retención / Withholding tax	19,00%	222,727500	13.586,38	193,609198	4.840,23	125,173991	2.002,78	220,343514
Intereses Netos / Net Interest		949,522500	57.920,87	825,386581	20.634,66	533,636487	8.538,19	939,359191

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption	A determinar / To be determined	A determinar / To be determined	A determinar / To be determined	A determinar / To be determined
---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds

Fecha vencimiento / Maturity date	20.03.2018 / 20.12.2018	20.09.2018 / 20.12.2018	20/12/2018	20.12.2013 / 20.12.2018
Intereses Brutos / Gross Interest	3.938,451995	240.245,57	1.625,743836	40.643,59
Retención / Withholding tax	748,305880	45.646,64	308,891330	7.722,28
Intereses Netos / Net Interest	3.190,146115	194.598,93	1.316,852506	32.921,31
			307,520831	4.920,34
				24.596,917408
				344.356,84
				65.427,80
				19.923,503102
				278.929,04