

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
26.11.2018
Periodo de Interés /
Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

24.08.2018

(incluido) / (included)

26.11.2018

(excluido) / (excluded)

94

días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

22.08.2018

-0,319%

-0,319%

-0,319%

Margen / Margin

0,185%

0,530%

1,050%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate

-0,134%

0,211%

0,731%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate
0,000%*
0,211%
0,731%

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0382744003	ES0382744011	ES0382744029

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	4.543		118		59
Nominal / Face value	8.564,51	38.908.568,93	20.188,70	2.382.266,60	20.188,70
					1.191.133,30

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction

Act /

360
Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

0,000000

0,00

11,122852

1.312,50

38,534620

2.273,54

Retención / Withholding tax
19,00%
0,000000

0,00

2,113342

249,37

7,321578

431,97

Intereses Netos / Net Interest
0,000000

0,00

9,009510

1.063,13

31,213042

1.841,57

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined
0,00

0,00

0,00

0,00

* 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.