

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

22.06.2020

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.03.2020 (incluido) / (included)
22.06.2020 (excluido) / (excluded)
94 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 18.03.2020
Margen / Margin

-0,408% 0,500% -0,408% 0,800% -0,408% 0,800% -0,408% 0,800% -0,408% 0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

0,092% 0,392% 0,392% 0,392% 0,392%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	3.316		98		33		27		20
12.119,96	40.189.787,36	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 2,911484
Retención / Withholding tax 19,00% 0,553182
Intereses Netos / Net Interest 2,358302

9.654,48 102,355556 10.030,84 102,355556 3.377,73 102,355556 2.763,60 102,355556 2.047,11
1.834,35 19,447556 1.905,86 19,447556 641,77 19,447556 525,08 19,447556 388,95
7.820,13 82,908000 8.124,98 82,908000 2.735,96 82,908000 2.238,52 82,908000 1.658,16

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 **22.06.2020**

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **20.03.2020** (incluido) / (included)
hasta / To **22.06.2020** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **94** días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor Margen / Margin

18.03.2020

-0,408%
2,000%

-0,408%
2,000%

-0,408%
2,000%

-0,408%
2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

1,592%

1,592%

1,592%

1,592%

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

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

32
100.000,00

3.200.000,00

23
100.000,00

2.300.000,00

15
100.000,00

1.500.000,00

15
100.000,00

1.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

415,688889

13.302,04

415,688889

9.560,84

415,688889

6.235,33

415,688889

6.235,33

Retención / Withholding tax

19,00%

78,980889

2.527,39

78,980889

1.816,56

78,980889

1.184,71

78,980889

1.184,71

Intereses Netos / Net Interest

336,708000

10.774,65

336,708000

7.744,28

336,708000

5.050,62

336,708000

5.050,62

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

22.06.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.03.2020 (incluido) / (included)
hasta / To 22.06.2020 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 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
Margen / Margin

18.03.2020 -0,408% -0,408% -0,408% -0,408%
5,000% 5,000% 5,000% 5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,592%

4,592%

4,592%

4,592%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros) 51.936,20 3.168.108,20 86.926,49 2.173.162,25 56.200,51 899.208,16 72.914,96 1.020.809,44

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

622,726579 37.986,32 1.042,267932 26.056,70 673,856604 10.781,71 874,266574 12.239,73
19,00% 118,318050 7.217,40 198,030907 4.950,77 128,032755 2.048,52 166,110649 2.325,55
504,408529 30.768,92 844,237025 21.105,93 545,823849 8.733,19 708,155925 9.914,18

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

Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient
Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

20.06.2019 / 20.03.2020 20.12.2018 / 20.03.2020 20.03.2020
3.217,461552 80.436,54 3.691,047157 59.056,75 847,286013 11.862,00
611,317695 15.282,94 701,298959 11.220,78 160,984342 2.253,78
2.606,143857 65.153,60 2.989,748198 47.835,97 686,301671 9.608,22