

FECHA DE PAGO / Payment date

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL: **23.10.2018**  
*Financial Service*

Periodo de Devengo de Intereses /  
Interest accrual period

desde / From **23.07.2018** (incluido) / (included)  
hasta / To **23.10.2018** (excluido) / (excluded)  
plazo / Term **92** días / days

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest Rate

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0312980008	ES0312980016	ES0312980024	ES0312980032

<b>0,000%</b> *	<b>0,379%</b>	<b>0,879%</b>	<b>1,679%</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	<b>3.714</b>		<b>78</b>		<b>51</b>		<b>57</b>
<b>34.427,48</b>	<b>127.863.660,72</b>	<b>73.346,03</b>	<b>5.720.990,34</b>	<b>73.335,24</b>	<b>3.740.097,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>

Liquidación de intereses  
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

**360**

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

**19,00%**

<b>0,000000</b>	0,00	<b>71,039705</b>	5.541,10	<b>164,735394</b>	8.401,51	<b>429,077778</b>	24.457,43
<b>0,000000</b>	0,00	<b>13,497544</b>	1.052,81	<b>31,299725</b>	1.596,29	<b>81,524778</b>	4.646,91
<b>0,000000</b>	0,00	<b>57,542161</b>	4.488,29	<b>133,435669</b>	6.805,22	<b>347,553000</b>	19.810,52

Amortización de Principal  
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

<b>1.418,30</b>	5.267.566,20	<b>2.892,67</b>	225.628,26	<b>2.892,24</b>	147.504,24	<b>0,00</b>	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 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores 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 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.