

FECHA DE PAGO / Payment date 21.11.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period desde / From 21.08.2019 (incluido) / (included) hasta / To 21.11.2019 (excluido) / (excluded) plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313714018	ES0313714026	ES0313714034	ES0313714042	ES0313714059

Tipo de interes aplicable
Applicable interest rate

0,000%*	0,000%*	0,128%	1,828%	3,478%
---------	---------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	8.168		156		153		98		125
23.744,18	193.942.462,24	50.053,48	7.808.342,88	50.047,90	7.657.328,70	50.058,71	4.905.753,58	49.745,98	6.218.247,50

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)
Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19%
Intereses Netos / Net Interest

0,000000	0,00	0,000000	0,00	16,371224	2.504,80	233,852045	22.917,50	442,153325	55.269,17
0,000000	0,00	0,000000	0,00	3,110533	475,91	44,431889	4.354,33	84,009132	10.501,14
0,000000	0,00	0,000000	0,00	13,260691	2.028,89	189,420156	18.563,17	358,144193	44.768,03

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

730,41	5.965.988,88	3.407,65	531.593,40	3.407,27	521.312,31	3.408,00	333.984,00	45,98	5.747,50
--------	--------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	-------	----------

* 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.