

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL : 19.11.2018  
Servicing Upon Maturity On

FECHA DE PAGO / Payment date

19.11.2018

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

20.08.2018 (incluido) / (included)  
19.11.2018 (excluido) / (excluded)  
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313273015	ES0313273023	ES0313273031	ES0313273049	ES0313273056	ES0313273064

Tipo de interés aplicable  
Applicable interest rate

0,000%*	0,000%*	0,031%	0,581%	1,481%	3,581%
---------	---------	--------	--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	2.889		912		231		60		108		174	
Número de Bonos / N. Bonds Nominal / Face value	131,45	379.759,05	36.950,70	33.699.038,40	100.000,00	23.100.000,00	100.000,00	6.000.000,00	100.000,00	10.800.000,00	100.000,00	17.400.000,00

Liquidación de Intereses  
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act 360

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

19%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	7,836111	1.810,14	146,863889	8.811,83	374,363889	40.431,30	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	1,488861	343,93	27,904139	1.674,25	71,129139	7.681,95	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	6,347250	1.466,21	118,959750	7.137,58	303,234750	32.749,35	0,000000	0,00

Amortización de Principal  
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

131,45	379.759,05	4.256,06	3.881.526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------	----------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

18/08/2009 - 19/11/2018

40.733,194443	7.087.575,82
7.739,306943	1.346.639,39
32.993,887500	5.740.936,43

\* 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.