

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS

26.11.2018

Final Financial Service as result of the early amortization of the Bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

26.11.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

24.08.2018
26.11.2018
94

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

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

0,000%*	0,211%	0,731%
---------	--------	--------

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
8.564,51	38.908.568,93	20.188,70	2.382.266,60	20.188,70	1.191.133,30

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate

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)
Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Netos / Net Interest

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

* 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.