

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL: 24.12.2018
 Financial Service

FECHA DE PAGO / Payment date
24.12.2018
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **24.09.2018** (incluido) / (included)
 hasta / To **24.12.2018** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 91 días / days

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest Rate
0,000%*
0,001%
0,191%
3,181%
Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

Bonos Serie A2		Bonos Serie B		Bonos Serie C		Bonos Serie D		
Series A2 Bonds		Series B Bonds		Series C Bonds		Series D Bonds		
ES0382746016		ES0382746024		ES0382746032		ES0382746040		
(Euros)	27.920,83	217.977.919,81	51.848,52	10.784.492,16	51.853,33	4.718.653,03	51.635,24	5.370.064,96

Liquidación de Intereses
Interest Payment
(Euros)
Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross Interest
0,000000
0,00
0,131062
27,26
25,035076
2.278,19
415,191793
43.179,95
Retención / Withholding tax
19,00%
0,000000
0,00
0,024902
5,18
4,756664
432,86
78,886441
8.204,19
Intereses Netos / Net Interest
0,000000
0,00
0,106160
22,08
20,278412
1.845,33
336,305352
34.975,76
Amortización de Principal
Principal Redemption
(Euros)
Amortización / Redemption
886,99
6.924.730,93
1.647,13
342.603,04
1.647,28
149.902,48
1.635,24
170.064,96

* 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.