

FECHA DE PAGO / Payment date

22.03.2019

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 24.12.2018 (incluido) / (included)  
hasta / To 22.03.2019 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 88 días / days

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest Rate

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

0,000%*	0,010%	0,200%	3,190%
---------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	7.807		208		91		104	
(Euros)	27.033,84	211.053.188,88	50.201,39	10.441.889,12	50.206,05	4.568.750,55	50.000,00	5.200.000,00

Liquidación de Intereses  
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

0,000000	0,00	1,227145	255,25	24,545180	2.233,61	389,888889	40.548,44
0,000000	0,00	0,233158	48,50	4,663584	424,39	74,078889	7.704,20
0,000000	0,00	0,993987	206,75	19,881596	1.809,22	315,810000	32.844,24

Amortización de Principal  
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

938,66	7.328.118,62	1.743,08	362.560,64	1.743,24	158.634,84	0,00	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.