

FECHA DE PAGO / Payment date
24.06.2019
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **22.03.2019** (incluido) / (included)
 hasta / To **24.06.2019** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term **94** días / days

Tipo de Interés Nominal aplicable
 Applicable interest Rate

0,000%*
0,011%
0,201%
3,191%
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)	26.095,18	203.725.070,26	48.458,31	10.079.328,48	48.462,81	4.410.115,71	50.000,00	5.200.000,00

Liquidación de Intereses
 Interest Payment

(Euros)
Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000	0,00	1,391830	289,50	25,434898	2.314,58	416,602778	43.326,69
----------	------	----------	--------	-----------	----------	------------	-----------

Retención / Withholding tax
19,00%

0,000000	0,00	0,264448	55,01	4,832631	439,77	79,154528	8.232,07
----------	------	----------	-------	----------	--------	-----------	----------

Intereses Netos / Net Interest

0,000000	0,00	1,127382	234,49	20,602267	1.874,81	337,448250	35.094,62
----------	------	----------	--------	-----------	----------	------------	-----------

Amortización de Principal
 Principal Redemption

(Euros)
Amortización / Redemption

887,37	6.927.697,59	1.647,83	342.748,64	1.647,98	149.966,18	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.