

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS 18.09.2017

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

FECHA DE PAGO / Payment date

18.09.2017

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

19.06.2017 (incluido) / (included)
18.09.2017 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0312883004	ES0312883012	ES0312883020

Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate

0,000%*

0,201%

0,821%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	9.705		205		90
8.046,32	78.089.535,60	37.917,35	7.773.056,75	37.917,35	3.412.561,50

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

Retención / Withholding tax

19%

Intereses Netos / Net Interest

0,000000	0,00	19,265174	3.949,36	78,690087	7.082,11
0,000000	0,00	3,660383	750,38	14,950000	1.345,50
0,000000	0,00	15,604791	3.198,98	63,740087	5.736,61

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

8.046,32	78.089.535,60	37.917,35	7.773.056,75	37.917,35	3.412.561,50
----------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------

* 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 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 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