

FECHA DE PAGO / Payment date

20.11.2018

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.08.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 20.11.2018 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0312885017	ES0312885025	ES0312885033

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest Rate

0,000%*	0,331%	0,981%
---------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	17.836		1.196		468
9.725,18	173.458.310,48	19.855,59	23.747.285,64	19.855,59	9.292.416,12

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	16,795623	20.087,57	49,777964	23.296,09
0,000000	0,00	3,191168	3.816,64	9,457813	4.426,26
0,000000	0,00	13,604455	16.270,93	40,320151	18.869,83

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

466,17	8.314.608,12	0,00	0,00	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 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.