

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption
FECHA DE PAGO / Payment date
25.09.2019
Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From

25.06.2019 (incluido) / (included)

hasta / To

25.09.2019 (excluido) / (excluded)

plazo / Term

92

días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312888011	ES0312888029	ES0312888037	ES0312888045	ES0312888052

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

21.06.2019

-0,344%

-0,344%

-0,344%

-0,344%

-0,344%

Margen / Margin

0,130%

0,280%

0,560%

2,500%

4,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

-0,214%

-0,064%

0,216%

2,156%

3,656%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate
0,000%*
0,000%*
0,216%
2,156%
3,656%
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	17.000		520		250		230		226
19.538,42	332.153.140,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	25.000.000,00	100.000,00	23.000.000,00	100.000,00	22.600.000,00

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

0,000000

0,000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,200000

10,488000

44,712000

13.800,00

2.622,00

11.178,00

550,977778

104,685778

446,292000

126.724,89

24.077,73

102.647,16

934,311111

177,519111

756,792000

211.154,31

40.119,32

171.034,99

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption
A determinar / To be determined
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Intereses Impagados Periodos Anteriores
Payments outstanding due to insufficient Available Funds
Unpaid Interest from previous periods

(Euros)

Fecha de vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

25.06.2008 / 25.06.2019
53.336,963791 12.054.153,82

10.134,023121 2.290.289,23

43.202,940670 9.763.864,59

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados
Payments outstanding due to insufficient Available Funds
Interest Payment of deferred unpaid interest

(Euros)

Fecha de vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

25.06.2008 / 25.06.2019
13.881,490841 3.137.216,93

2.637,483260 596.071,22

11.244,007581 2.541.145,71

* 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.