

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:  
Financial Service

22.05.2019

FECHA DE PAGO / Payment date

22.05.2019

Periodo de Devengo de Intereses /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

22.02.2019  
22.05.2019  
89

(incluido) / (included)  
(excluido) / (excluded)  
días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312872015	ES0312872023	ES0312872031	ES0312872049	ES0312872056	ES0312872064

0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,192%	1,592%	3,692%
---------	---------	---------	--------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest rate

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

15.370	5.000	650	520	260	310						
17.746,89	272.769.699,30	97.199,77	485.998.850,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

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	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

1.261,57	19.390.330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Pagos no satisfechos por insuficiencia  
de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient

Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Amortización de Principal / Principal Redemption

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

22/05/2019		24.02.2014 / 22.05.2019	22.08.2013 / 22.05.2019	24.11.2008 / 22.05.2019			
589,75	9.064.457,50						
		2.034,072223	1.057.717,57	10.918,538888	2.838.820,12	48.397,651882	15.003.272,06
		386,473723	200.966,35	2.074,522388	539.375,81	9.195,553855	2.850.621,69
		1.647,598500	856.751,22	8.844,016500	2.299.444,31	39.202,098027	12.152.650,37

\* 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.