

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

15.04.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 15.01.2019 (incluido) / (included)
hasta / To 15.04.2019 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 días / days

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064

Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

11.01.2019

-0,308%

-0,308%

-0,308%

-0,308%

-0,308%

-0,308%

Margen / Margin

0,130%

0,130%

0,170%

0,290%

0,530%

4,500%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

-0,178%

-0,178%

-0,138%

-0,018%

0,222%

4,192%

Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate

0,000%*

0,000%*

0,000%*

0,000%*

0,222%

4,192%

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	5.000		2.362		220		183		235		160
17.968,59	89.842.950,00	17.968,59	42.441.809,58	100.000,00	22.000.000,00	100.000,00	18.300.000,00	100.000,00	23.500.000,00	100.000,00	16.000.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

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

55,500000

13.042,50

1.048,000000

167.680,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

10,545000

2.478,08

199,120000

31.859,20

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

44,955000

10.564,42

848,880000

135.820,80

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

15.01.2009-15.01.2019

52.032,600555

8.325.216,09

9.886,194105

1.581.791,06

42.146,406450

6.743.425,03

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados Payments outstanding due to insufficient Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

15.01.2009-15.01.2019

13.192,847313

2.110.855,57

2.506,640989

401.062,56

10.686,206324

1.709.793,01

* 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 3.4.6.1.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 3.4.6.1 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.