

GAT ICO-FTVPO 1 FTA

(N.I.F.V65102576)

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

20.06.2019

Periodo de Interés /

desde / From

20.03.2019

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.06.2019

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

92

días / days

Bonos Serie AG	Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)	Bonos Serie B (CP)	Bonos Serie B (CT)
Series AG Bonds	Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds	Series B (CP) Bonds	Series B (CT) Bonds
ES0341068007	ES0341068015	ES0341068023	ES0341068031	ES0341068049

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.03.2019

-0,310%

-0,310%

-0,310%

-0,310%

-0,310%

Margen / Margin

0,500%

0,800%

0,800%

0,800%

0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

0,190%

0,490%

0,490%

0,490%

0,490%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class		
	3.316		98		33		27		20		
Número de Bonos / N.Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	18.244,49	60.498.728,84	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00	3.300.000,00	100.000,00	2.700.000,00	100.000,00	2.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

8,858713

29.375,49

125,222222

12.271,78

125,222222

4.132,33

125,222222

3.381,00

125,222222

2.504,44

Retención / Withholding tax

19,00%

1,683155

5.581,34

23,792222

2.331,64

23,792222

785,14

23,792222

642,39

23,792222

475,84

Intereses Netos / Net Interest

7,175558

23.794,15

101,430000

9.940,14

101,430000

3.347,19

101,430000

2.738,61

101,430000

2.028,60

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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

20.06.2019

Periodo de Interés /

desde / From

20.03.2019

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.06.2019

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

92

días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
<i>Series C (CA) Bonds</i>	<i>Series C (CM) Bonds</i>	<i>Series C (CP) Bonds</i>	<i>Series C (CT) Bonds</i>
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.03.2019

-0,310%

-0,310%

-0,310%

-0,310%

Margen / Margin

2,000%

2,000%

2,000%

2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

1,690%

1,690%

1,690%

1,690%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	32		23		15		15
100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	100.000,00	1.500.000,00	100.000,00	1.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

431,888889

13.820,44

431,888889

9.933,44

431,888889

6.478,33

431,888889

6.478,33

Retención / Withholding tax

19,00%

82,058889

2.625,88

82,058889

1.887,35

82,058889

1.230,88

82,058889

1.230,88

Intereses Netos / Net Interest

349,830000

11.194,56

349,830000

8.046,09

349,830000

5.247,45

349,830000

5.247,45

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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 20.06.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.03.2019 (incluido) / (included)
hasta / To 20.06.2019 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	18.03.2019	-0,310%	-0,310%	-0,310%	-0,310%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,690%	4,690%	4,690%	4,690%
---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	61		25		16		14
100.000,00	6.100.000,00	86.926,49	2.173.162,25	56.200,51	899.208,16	98.929,64	1.385.014,96

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		1.198,555556	73.111,89	1.041,862275	26.046,56	673,594335	10.777,51	1.185,726696	16.600,17
Retención / Withholding tax	19,00%	227,725556	13.891,26	197,953832	4.948,85	127,982924	2.047,73	225,288072	3.154,03
Intereses Netos / Net Interest		970,830000	59.220,63	843,908443	21.097,71	545,611411	8.729,78	960,438624	13.446,14

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined **A determinar / To be determined** **A determinar / To be determined** **A determinar / To be determined**

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

Fecha vencimiento / Maturity date		20.03.2018 / 20.03.2019	20.09.2018 / 20.03.2019	20.12.2018 / 20.03.2019	20.12.2013 / 20.03.2019				
Intereses Brutos / Gross Interest		5.110,701995	311.752,82	2.644,739615	66.118,48	1.038,465824	16.615,46	25.756,620113	360.592,68
Retención / Withholding tax	19,00%	971,033380	59.233,02	502,500528	12.562,51	197,308506	3.156,93	4.893,757820	68.512,61
Intereses Netos / Net Interest		4.139,668615	252.519,80	2.142,239087	53.555,97	841,157318	13.458,53	20.862,862293	292.080,07