

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
20.09.2019
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

20.06.2019 (incluido) / (included)
20.09.2019 (excluido) / (excluded)
 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 18.06.2019 -0,322%
Margen / Margin 0,500%

-0,322%	-0,322%	-0,322%	-0,322%	-0,322%
0,500%	0,800%	0,800%	0,800%	0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

0,178%	0,478%	0,478%	0,478%	0,478%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

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
16.673,01	55.287.701,16	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
Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Netos / Net Interest

7,584367	25.149,76	122,155556	11.971,24	122,155556	4.031,13	122,155556	3.298,20	122,155556	2.443,11
1,441030	4.778,46	23,209556	2.274,54	23,209556	765,92	23,209556	626,66	23,209556	464,19
6,143337	20.371,30	98,946000	9.696,70	98,946000	3.265,21	98,946000	2.671,54	98,946000	1.978,92

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

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

20.09.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **20.06.2019** (incluido) / (included)
hasta / To **20.09.2019** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	18.06.2019	-0,322%	-0,322%	-0,322%	-0,322%
Margen / Margin		2,000%	2,000%	2,000%	2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

1,678% **1,678%** **1,678%** **1,678%**

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
	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

Retención / Withholding tax

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

428,822222	13.722,31	428,822222	9.862,91	428,822222	6.432,33	428,822222	6.432,33
81,476222	2.607,24	81,476222	1.873,95	81,476222	1.222,14	81,476222	1.222,14
347,346000	11.115,07	347,346000	7.988,96	347,346000	5.210,19	347,346000	5.210,19

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
20.09.2019
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **20.06.2019** (incluido) / (included)
 hasta / To **20.09.2019** (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	18.06.2019	-0,322%	-0,322%	-0,322%	-0,322%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

4,678%	4,678%	4,678%	4,678%
---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

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

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /	61		25		16		14	
Intereses Brutos / Gross Interest		1.195,488889	72.924,82	1.039,196529	25.979,91	671,870853	10.749,93	1.182,692854	16.557,70
Retención / Withholding tax	19,00%	227,142889	13.855,72	197,447341	4.936,18	127,655462	2.042,49	224,711642	3.145,96
Intereses Netos / Net Interest		968,346000	59.069,10	841,749188	21.043,73	544,215391	8.707,44	957,981212	13.411,74

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	20.06.2019		20.06.2019		20.12.2018 / 20.06.2019		20.09.2014 / 20.06.2019	
Intereses Brutos / Gross Interest	631,845064	38.542,55	308,599075	7.714,98	1.712,060159	27.392,97	22.999,238952	321.989,34
Retención / Withholding tax	120,050563	7.323,09	58,633824	1.465,85	325,291430	5.204,66	4.369,855399	61.177,97
Intereses Netos / Net Interest	511,794501	31.219,46	249,965251	6.249,13	1.386,768729	22.188,31	18.629,383553	260.811,37