

# GAT ICO-FTVPO 1 FTA

(C.I.F.V65102576)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:  
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.09.2018

FECHA DE PAGO / Payment date

20.09.2018

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From **20.06.2018** (incluido) / (included)  
hasta / To **20.09.2018** (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)
<i>Series AG Bonds</i>	<i>Series B (CA) Bonds</i>	<i>Series B (CM) Bonds</i>	<i>Series B (CP) Bonds</i>	<i>Series B (CT) Bonds</i>
ES0341068007	ES0341068015	ES0341068023	ES0341068031	ES0341068049

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest rate

0,177%	0,477%	0,477%	0,477%	0,477%
--------	--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	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>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	3.316		98		33		27		20
23.230,74	77.033.133,84	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  
Retención / Withholding tax  
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

<b>10,508038</b>	34.844,65	<b>121,900000</b>	11.946,20	<b>121,900000</b>	4.022,70	<b>121,900000</b>	3.291,30	<b>121,900000</b>	2.438,00
<b>1,996527</b>	6.620,48	<b>23,161000</b>	2.269,78	<b>23,161000</b>	764,31	<b>23,161000</b>	625,35	<b>23,161000</b>	463,22
<b>8,511511</b>	28.224,17	<b>98,739000</b>	9.676,42	<b>98,739000</b>	3.258,39	<b>98,739000</b>	2.665,95	<b>98,739000</b>	1.974,78

Amortización de Principal  
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

<b>1.602,79</b>	5.314.851,64	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
-----------------	--------------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------

# GAT ICO-FTVPO 1 FTA

(C.I.F.V65102576)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:  
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.09.2018

FECHA DE PAGO / Payment date

20.09.2018

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.06.2018 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.09.2018 (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

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest rate

1,677%      1,677%      1,677%      1,677%

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	
	32		23		15		15	
(Euros)	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

428,566667      13.714,13      428,566667      9.857,03      428,566667      6.428,50      428,566667      6.428,50

Retención / Withholding tax

19,00%

81,427667      2.605,69      81,427667      1.872,84      81,427667      1.221,42      81,427667      1.221,42

Intereses Netos / Net Interest

347,139000      11.108,44      347,139000      7.984,19      347,139000      5.207,08      347,139000      5.207,08

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

# GAT ICO-FTVPO 1 FTA

(C.I.F.V65102576)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:  
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.09.2018

FECHA DE PAGO / Payment date

20.09.2018

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

20.06.2018 (incluido) / (included)  
20.09.2018 (excluido) / (excluded)  
92 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
<i>Series D (CA) Bonds</i>	<i>Series D (CM) Bonds</i>	<i>Series D (CP) Bonds</i>	<i>Series D (CT) Bonds</i>
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest rate

4,677%

4,677%

4,677%

4,677%

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>
	61		25		16		14
100.000,00	6.100.000,00	86.926,49	2.173.162,25	82.273,24	1.316.371,84	98.929,64	1.385.014,96

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	983,357189	15.733,72	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	186,837866	2.989,41	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	796,519323	12.744,31	0,000000	0,00

Amortización de Principal  
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

0,00	0,00	0,00	0,00	26.072,73	417.163,68	0,00	0,00
------	------	------	------	-----------	------------	------	------

Pago de Intereses Impagados  
de Periodos Anteriores  
Interest Payment of unpaid interest  
from previous periods

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

Intereses Brutos / Gross Interest  
Retención / Withholding tax  
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

	20.09.2017 / 20.03.2018	20.12.2017	20.09.2016 / 20.06.2018
2.051,190820	125.122,64	257,350000	6.433,75
389,726256	23.773,30	48,896500	1.222,41
1.661,464564	101.349,34	208,453500	5.211,34
			7.133,547305
			114.136,75
			1.355,373987
			21.685,97
			5.778,173318
			92.450,78

Pagos no satisfechos por insuficiencia  
de Fondos Disponibles  
Payments not made due to insufficient  
Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

Amortización de Principal / Principal Redemption

	20.06.2017 / 20.09.2018	20.09.2018
	10.039,82	250.995,50
		23.797,45
		380.759,20

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest  
Retención / Withholding tax  
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

	20.03.2018 / 20.09.2018	20.12.2017 / 20.09.2018	20.12.2013 / 20.09.2018
3.456,531840	210.848,44	3.835,108528	95.877,71
656,741050	40.061,19	728,670621	18.216,76
2.799,790790	170.787,25	3.106,437907	77.660,95
			23.426,329695
			327.968,61
			4.451,002641
			62.314,04
			18.975,327054
			265.654,57