

# GAT ICO-FTVPO 1 FTA

(C.I.F.V65102576)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:  
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.12.2018

FECHA DE PAGO / Payment date

20.12.2018

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.09.2018 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.12.2018 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 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

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest rate

0,181%	0,481%	0,481%	0,481%	0,481%
--------	--------	--------	--------	--------

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
21.627,95	71.718.282,20	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%

9,895388	32.813,11	121,586111	11.915,44	121,586111	4.012,34	121,586111	3.282,82	121,586111	2.431,72
1,880124	6.234,49	23,101361	2.263,93	23,101361	762,34	23,101361	623,74	23,101361	462,03
8,015264	26.578,62	98,484750	9.651,51	98,484750	3.250,00	98,484750	2.659,08	98,484750	1.969,69

Amortización de Principal  
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

1.632,03	5.411.811,48	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

20.12.2018

FECHA DE PAGO / Payment date

20.12.2018

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.09.2018 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.12.2018 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 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

1,681%      1,681%      1,681%      1,681%

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

424,919444      13.597,42      424,919444      9.773,15      424,919444      6.373,79      424,919444      6.373,79

Retención / Withholding tax

19,00%

80,734694      2.583,51      80,734694      1.856,90      80,734694      1.211,02      80,734694      1.211,02

Intereses Netos / Net Interest

344,184750      11.013,91      344,184750      7.916,25      344,184750      5.162,77      344,184750      5.162,77

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

20.12.2018

FECHA DE PAGO / Payment date

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

20.12.2018  
20.09.2018 (incluido) / (included)  
20.12.2018 (excluido) / (excluded)  
91 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

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest rate

4,681%      4,681%      4,681%      4,681%

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value

(Euros)      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

(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      285,338750      4.565,42      0,000000      0,00  
0,000000      0,00      0,000000      0,00      54,214363      867,43      0,000000      0,00  
0,000000      0,00      0,000000      0,00      231,124387      3.697,99      0,000000      0,00

Amortización de Principal  
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      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%      20.03.2018      20.12.2017 / 20.09.2018  
701,332623      42.781,29      3.237,924800      80.948,12  
133,253198      8.128,45      615,205712      15.380,14  
568,079425      34.652,84      2.622,719088      65.567,98

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 / 20.12.2018      20.09.2018 / 20.12.2018  
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 / 20.12.2018      20.09.2018 / 20.12.2018      20/12/2018      20.12.2013 / 20.12.2018  
3.938,451995      240.245,57      1.625,743836      40.643,59      379,655346      6.074,49      24.596,917408      344.356,84  
748,305880      45.646,64      308,891330      7.722,28      72,134515      1.154,15      4.673,414306      65.427,80  
3.190,146115      194.598,93      1.316,852506      32.921,31      307,520831      4.920,34      19.923,503102      278.929,04