

GAT ICO-FTVPO 1 FTA

(C.I.F.V65102576)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.06.2019

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

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

1.571,48

5.211.027,68

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

20.06.2019

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 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

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

1,690% 1,690% 1,690% 1,690%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

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	
(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

Base / Day count fraction	Act /	Intereses Brutos / Gross Interest	Retención / Withholding tax	Intereses Netos / Net Interest
	360		19,00%	
		431,888889	82,058889	349,830000
		13.820,44	2.625,88	11.194,56
		431,888889	82,058889	349,830000
		9.933,44	1.887,35	8.046,09
		431,888889	82,058889	349,830000
		6.478,33	1.230,88	5.247,45
		431,888889	82,058889	349,830000
		6.478,33	1.230,88	5.247,45

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización / Redemption	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

20.06.2019

FECHA DE PAGO / Payment date

20.06.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.03.2019 (incluido) / (included)
20.06.2019 (excluido) / (excluded)
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

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

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

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

566,710492	34.569,34	733,263200	18.331,58	0,000000	0,00	0,000000	0,00
------------	-----------	------------	-----------	----------	------	----------	------

Retención / Withholding tax

19,00%

107,674993	6.568,17	139,320008	3.483,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
------------	----------	------------	----------	----------	------	----------	------

Intereses Netos / Net Interest

459,035499	28.001,17	593,943192	14.848,58	0,000000	0,00	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

	20.03.2018 / 20.03.2019		20.09.2018 / 20.03.2019		20.12.2013 / 20.09.2014	
Intereses Brutos / Gross Interest	5.110,701995	311.752,82	2.644,739615	66.118,48	3.943,107857	55.203,51
Retención / Withholding tax	971,033380	59.233,02	502,500528	12.562,51	749,190493	10.488,67
Intereses Netos / Net Interest	4.139,668615	252.519,80	2.142,239087	53.555,97	3.193,917364	44.714,84

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 / 20.06.2019		20.09.2018 / 20.06.2019	
	10.039,82	250.995,50	6.200,51	99.208,16

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

19,00%

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

	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