

FECHA DE PAGO / Payment date

26.11.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 27.08.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 26.11.2018 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E	Bonos Serie F
Séries A Bonds	Séries B Bonds	Séries C Bonds	Séries D Bonds	Séries E Bonds	Séries F Bonds
ES0361795000	ES0361795018	ES0361795026	ES0361795034	ES0361795042	ES0361795059

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate

0,000%*	0,000%*	0,021%	0,181%	1,531%	3,681%
---------	---------	--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	
	7.544		132		104		88		132		92	
(Euros)	10.993,50	82.934.964,00	26.233,13	3.462.773,16	26.233,13	2.728.245,52	29.619,49	2.606.515,12	100.000,00	13.200.000,00	54.347,83	5.000.000,36

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)
360

Base / Day count fraction Act /

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

19%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	1,392542	144,82	13,551739	1.192,55	387,002778	51.084,37	0,000000	0,00
	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,264583	27,52	2,574830	226,59	73,530528	9.706,03	0,000000	0,00
	0,000000	0,00	0,000000	0,00	1,127959	117,30	10,976909	965,96	313,472250	41.378,34	0,000000	0,00

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)	521,41	3.933.517,04	1.045,04	137.945,28	1.045,04	108.684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--------	--------------	----------	------------	----------	------------	------	------	------	------	------	------

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

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

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

19%

27.08.2018 - 26.11.2018

534,815702 49.203,04
101,614983 9.348,57
433,200719 39.854,47

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados
Payments outstanding due to insufficient Available Funds
Interest Payment of deferred unpaid interest

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

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

19%

26.11.2018

0,270978 24,93
0,051486 4,74
0,219492 20,19

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.4.2.1 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections II.10 and V.4.2.1 of the Prospectus do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.