

FECHA DE PAGO / Payment date

25.02.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 26.11.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 25.02.2019 (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%*	0,024%	0,184%	1,534%	3,684%
---------	---------	--------	--------	--------	--------

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)	10.472,09	79.001.446,96	25.188,09	3.324.827,88	25.188,09	2.619.561,36	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	1,528077	158,92	13,776354	1.212,32	387,761111	51.184,47	506,105109	46.561,67
	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,290335	30,19	2,617507	230,34	73,674611	9.725,05	96,159971	8.846,72
	0,000000	0,00	0,000000	0,00	1,237742	128,73	11,158847	981,98	314,086500	41.459,42	409,945138	37.714,95

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)	568,76	4.290.725,44	0,00	0,00	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%

27.08.2018 - 26.11.2018

534,815702 49.203,04

101,614983 9.348,57

433,200719 39.854,47

Pagos de 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 - 25.02.2019

5,251413 483,13

0,997768 91,79

4,253645 391,34

* 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.