

FECHA DE PAGO / *Payment date*

26.08.2019

 Periodo de Interés /  
*Interest accrual period*

 desde / *From* 27.05.2019 (incluido) / *(included)*  
 hasta / *To* 26.08.2019 (excluido) / *(excluded)*  
 plazo / *Term* 91 días / *days*

 Tipo de Interés Nominal aplicable  
*Applicable Interest Rate*

0,000%*	0,000%*	0,030%	0,190%	1,540%	3,690%
---------	---------	--------	--------	--------	--------

 Número de Bonos / *N.Bonds*  
 Nominal / *Face value*

Bono	Serie	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>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	
	7.544		132		104		88		132		92	
(Euros)	9.398,18	70.899.869,92	23.093,58	3.048.352,56	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)  
 Base / *Day count fraction* Act /

360

 Intereses Brutos / *Gross Interest*  
 Retención / *Withholding tax*

19%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	1,910097	198,65	14,225583	1.251,85	389,277778	51.384,67	506,929384	46.637,50
	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,362918	37,74	2,702861	237,85	73,962778	9.763,09	96,316583	8.861,13
	0,000000	0,00	0,000000	0,00	1,547179	160,91	11,522722	1.014,00	315,315000	41.621,58	410,612801	37.776,37

 Amortización de Principal  
*Principal Redemption*

 Amortización / *Redemption*

(Euros)	474,88	3.582.494,72	1.009,65	133.273,80	3.104,16	322.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--------	--------------	----------	------------	----------	------------	------	------	------	------	------	------

\* 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.