

FECHA DE PAGO / Payment date

27.12.2018

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 26.09.2018 (incluido) / (included)  
hasta / To 27.12.2018 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,181%	3,681%
---------	---------	---------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	6.680		132		116		72		100	
Nominal / Face value	(Euros) 21.026,33	140.455.884,40	44.649,12	5.893.683,84	55.024,67	6.382.861,72	100.000,00	7.200.000,00	100.000,00	10.000.000,00

Tipo de interes aplicable  
Applicable Interest rate

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value

Liquidación de Intereses  
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

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

Amortización de Principal  
Principal Redemption

Amortización / Redemption

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

Fecha de Vencimiento / Maturity date

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

27.12.2017 a / to 27.12.2018

4.664,219444	466.421,94
886,201694	88.620,16
3.778,017750	377.801,78

\* 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 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores 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 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.