

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL: **18.01.2019**
Financial Service

FECHA DE PAGO / Payment date

18.01.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.10.2018 (incluido) / (included)
18.01.2019 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest period

0,000%* 0,022% 0,232% 1,682% 3,682%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	10.081		363		80		128		128
16.668,54	168.035.551,74	35.340,68	12.828.666,84	35.337,18	2.826.974,40	35.334,24	4.522.782,72	49.931,25	6.391.200,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

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

19,00%

0,000000	0,00	1,986932	721,26	20,951021	1.676,08	151,882268	19.440,93	469,830871	60.138,35
0,000000	0,00	0,377517	137,04	3,980694	318,46	28,857631	3.693,78	89,267865	11.426,29
0,000000	0,00	1,609415	584,22	16,970327	1.357,62	123,024637	15.747,15	380,563006	48.712,06

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

661,22	6.665.758,82	1.365,18	495.560,34	1.365,04	109.203,20	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 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