

FECHA DE PAGO / Payment date

17-dic-18

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17-sep-18 (incluido) / (included)
17-dic-18 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A1	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A1 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0358284000	ES0358284026	ES0358284034

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest rate

0,000%*

0,331%

1,131%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
		5.668		188		94
(Euros)	12.255,82	69.465.987,76	21.711,64	4.081.788,32	21.711,64	2.040.894,16

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

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

	0,000000	0,00	18,166009	3.415,21	62,071769	5.834,75
19%	0,000000	0,00	3,451542	648,89	11,793636	1.108,60
	0,000000	0,00	14,714467	2.766,32	50,278133	4.726,15

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)	530,85	3.008.857,80	940,42	176.798,96	940,42	88.399,48
---------	--------	--------------	--------	------------	--------	-----------

*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 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 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.