

FECHA DE PAGO / Payment date 17.10.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From 17.07.2018
hasta / To 17.10.2018
plazo / Term 92

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0374306001	ES0374306019	ES0374306027

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

0,000%*	0,079%	0,629%
---------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N. Bonds		9.091		285		124
Nominal / Face value	(Euros)	11.780,52	107.096.707,32	24.670,84	7.031.189,40	24.665,87
						3.058.567,88

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / **360**

Intereses Brutos / Gross Interest		0,000000	0,00	4,980768	1.419,52	39,649016	4.916,48
Retención / Withholding tax	19,00%	0,000000	0,00	0,946346	269,71	7,533313	934,13
Intereses Netos / Nets Interests		0,000000	0,00	4,034422	1.149,81	32,115703	3.982,35

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption	(Euros)	423,03	3.845.765,73	885,91	252.484,35	885,74	109.831,76
----------------------------------	----------------	---------------	--------------	---------------	------------	---------------	------------

* 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.