

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS 16.11.2018
Final Financial Service as result of the early amortization of the Bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

16.11.2018

Periodo de interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.08.2018 incluido / (included)
16.11.2018 excluido / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313716021	ES0313716039	ES0313716047	ES0313716054

Tipo de interés aplicable
Applicable interest rate

0,000%*	0,201%	1,781%	3,581%
---------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	162		275		107		146
55.353,85	8.967.323,70	100.000,00	27.500.000,00	100.000,00	10.700.000,00	100.000,00	14.600.000,00

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	51,366667	14.125,83	455,144444	48.700,46	915,144444	133.611,09
19%	0,00	9,759667	2.683,91	86,477444	9.253,09	173,877444	25.386,11
0,000000	0,00	41,607000	11.441,92	368,667000	39.447,37	741,267000	108.224,98

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

55.353,85	8.967.323,70	100.000,00	27.500.000,00	100.000,00	10.700.000,00	87.153,42	12.724.399,32
-----------	--------------	------------	---------------	------------	---------------	-----------	---------------

Liquidación Intereses Periodos Anteriores
Interest Payment due of previous periods

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

16.11.2009 - 16.08.2018

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

19%

38.479,063890	5.617.943,33
7.311,022140	1.067.409,25
31.168,041750	4.550.534,08

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Amortización de Principal devengada no satisfecha
Amortisation amount accrued not settled

(Euros)

16.11.2018

12.846,58	1.875.600,68
-----------	--------------

* 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.