

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS

26.11.2018

Final Financial Service as result of the early amortization of the Bonds
FECHA DE PAGO / Payment date

26.11.2018

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

24.08.2018

(incluido) / (included)

26.11.2018

(excluido) / (excluded)

94

días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0382744003	ES0382744011	ES0382744029

0,000%*	0,211%	0,731%
---------	--------	--------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest (Euros)

Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest
Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption (Euros)

4.543

8.564,51 38.908.568,93

118

20.188,70 2.382.266,60

59

20.188,70 1.191.133,30

0,000000 0,00 11,122852 1.312,50

0,000000 0,00 2,113342 249,37

0,000000 0,00 9,009510 1.063,13

1.312,50

249,37

1.063,13

38,534620 2.273,54

7,321578 431,97

31,213042 1.841,57

8.564,51 38.908.568,93

20.188,70 2.382.266,60

20.188,70 1.191.133,30

* 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.