

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

15.07.2020

Periodo de interés /
Interest accrual period

desde / From 15.04.2020 **(Incluido) / (included)**
hasta / To 15.07.2020 **(excluido) / (excluded)**
plazo / Term 91 **días / days**

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate

08.04.2020	-0,254%	-0,254%	-0,254%	-0,254%	-0,254%	-0,254%
	0,130%	0,130%	0,170%	0,290%	0,530%	4,500%
	-0,124%	-0,124%	-0,084%	0,036%	0,276%	4,246%
	0,000% *	0,000% *	0,000% *	0,036%	0,276%	4,246%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)	14.158,74	70.793.700,00	14.158,74	33.442.943,88	100.000,00	22.000.000,00	100.000,00	18.300.000,00	100.000,00	23.500.000,00	100.000,00	16.000.000,00
---------	-----------	---------------	-----------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Netos / Net Interest

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	5.000		2.362		220		183		235		160		
	14.158,74	70.793.700,00	14.158,74	33.442.943,88	100.000,00	22.000.000,00	100.000,00	18.300.000,00	100.000,00	23.500.000,00	100.000,00	16.000.000,00	
	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	9,100000	1.665,30	69,766667	16.395,17	1.073,294444	171.727,11	
	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	1,729000	316,41	13,255667	3.115,08	203,925944	32.628,15	
	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	7,371000	1.348,89	56,511000	13.280,09	869,368500	139.098,96	

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros) **A determinar / To be determined** **A determinar / To be determined** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax (Euros)
Intereses Netos / Net Interest 19,00%

15.01.2009-15.04.2020
57.279,064444 9.164.650,30
10.883,022244 1.741.283,55
46.396,042200 7.423.366,75

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados
Payments outstanding due to insufficient Available Funds
Interest Payment of deferred unpaid interest

Fecha de Vencimiento / Maturity Date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax (Euros)
Intereses Netos / Net Interest 19,00%

15.01.2009-15.04.2020
16.032,818938 2.565.251,03
3.046,235598 487.397,70
12.986,583340 2.077.853,33

* 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 3.4.6.1.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 3.4.6.1 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.