

FECHA DE PAGO / Payment date 17.07.2020

Periodo de Interés / desde / From 17.04.2020  
Interest accrual period hasta / To 17.07.2020  
plazo / Term 91

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%*	0,150%	0,700%
---------	--------	--------

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)	8.584,92	78.045.507,72	19.969,34	5.691.261,90	20.799,36
						2.579.120,64

Liquidación de Intereses  
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		0,000000	0,00	7,571708	2.157,94	36,803312	4.563,61
Retención / Withholding tax	19,00%	0,000000	0,00	1,438625	410,01	6,992629	867,09
Intereses Netos / Nets Interests		0,000000	0,00	6,133083	1.747,93	29,810683	3.696,52

Amortización de Principal  
Principal Redemption

Amortización / Redemption	(Euros)	8.584,92	78.045.507,72	19.969,34	5.691.261,90	20.799,36	2.579.120,64
---------------------------	---------	----------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------

\* 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.