

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

18.04.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.01.2016 (incluido) / (included)
18.04.2016 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

14/01/2016

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

-0,143%	-0,143%	-0,143%	-0,143%	-0,143%
0,170%	0,340%	0,550%	2,000%	4,000%
0,027%	0,197%	0,407%	1,857%	3,857%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	10.081		363		80		128		128		
Número de Bonos / N.Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	22.473,51	226.555.454,31	100.000,00	36.300.000,00	100.000,00	8.000.000,00	100.000,00	12.800.000,00	100.000,00	12.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net

19,0%

1,533817	15.462,41	49,797222	18.076,39	102,880556	8.230,44	469,408333	60.084,27	974,963889	124.795,38
0,291425	2.937,86	9,461472	3.434,51	19,547306	1.563,78	89,187583	11.416,01	185,243139	23.711,12
1,242392	12.524,55	40,335750	14.641,88	83,333250	6.666,66	380,220750	48.668,26	789,720750	101.084,26

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net

19,0%

	18.04.2013 / 18.01.2016	
	11.657,027839	1.492.099,57
	2.214,835290	283.498,91
	9.442,192549	1.208.600,66