

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 18.11.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From 18.08.2015 (incluido) / (included)
hasta / To 18.11.2015 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series A3(G) Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0313273015	ES0313273023	ES0313273031	ES0313273049	ES0313273056	ES0313273064

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	14.08.2015	-0,025%	-0,025%	-0,025%	-0,025%	-0,025%	-0,025%
Margen / Margin		0,200%	0,020%	0,350%	0,900%	1,800%	3,900%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		0,175%	-0,005%	0,325%	0,875%	1,775%	3,875%
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate		0,175%	0,000%	0,325%	0,875%	1,775%	3,875%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie
<i>Bond Series</i>	<i>Bond Series</i>	<i>Bond Series</i>	<i>Bond Series</i>	<i>Bond Series</i>	<i>Bond Series</i>
2.889	912	231	60	108	174
23.133,48	66.832.623,72	36.950,70	33.699.038,40	100.000,00	23.100.000,00
100.000,00	6.000.000,00	100.000,00	10.800.000,00	100.000,00	17.400.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest 10,345806

Retención / Withholding tax 19,50%

Neto / Net Interest 8,328374

10,345806	29.889,03	0,000000	0,00	83,055556	19.185,83	223,611111	13.416,67	453,611111	48.990,00	990,277778	172.308,33
2,017432	5.828,36	0,000000	0,00	16,195833	3.741,24	43,604167	2.616,25	88,454167	9.553,05	193,104167	33.600,13
8,328374	24.060,67	0,000000	0,00	66,859723	15.444,59	180,006944	10.800,42	365,156944	39.436,95	797,173611	138.708,20

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / To be determine A determinar / To be determinir 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 28.729,633331

Retención / Withholding tax 5.602,278501

Neto / Net Interest 23.127,354830

18/08/2009 - 18/08/2015

4.998.956,19

974.796,46

4.024.159,73