

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

13.09.2017

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

13.06.2017

(incluido) / (included)

13.09.2017

(excluido) / (excluded)

92

días / days

Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series C Bonds	Series D Bonds
ES0304501044	ES0304501051

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 09/06/2017

-0,331%

-0,331%

Margen / Margin

0,770%

1,100%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,439%

0,769%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	467		176
Número de Bonos / N.Bonds			
Nominal / Face value	(Euros)		
	4.629,50	2.161.976,50	46.614,32
			8.204.120,32

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

5,193785

2.425,50

91,607498

16.122,92

Interest **Retención / Withholding tax** 19%

0,986819

460,84

17,405425

3.063,35

Neto / Net

4,206966

1.964,66

74,202073

13.059,57

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar/to be determined

0,00

0,00