

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

19.10.2015

Período de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.07.2015 (incluido) / (included)
hasta / To 19.10.2015 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0366367011	ES0366367029	ES0366367037	ES0366367045	ES0366367052	ES0366367060

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 16.07.2015

-0,019%

-0,019%

-0,019%

-0,019%

-0,019%

-0,019%

Margen / Margin

0,130%

0,140%

0,250%

0,550%

2,000%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,111%

0,121%

0,231%

0,531%

1,981%

3,981%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	8.024		3.500		273		156		72		234	
Número de Bonos / N.Bonds												
Nominal / Face value (Euros)	35.526,29	285.062.950,96	35.526,29	124.342.015,00	100.000,00	27.300.000,00	100.000,00	15.600.000,00	100.000,00	7.200.000,00	50.000,00	11.700.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

9,968085

79.983,91

10,866111

38.031,39

58,391667

15.940,93

134,225000

20.939,10

500,752778

36.054,20

503,154167

117.738,08

Retención / Withholding tax

19,50%

1,943777

15.596,87

2,118892

7.416,12

11,386375

3.108,48

26,173875

4.083,12

97,646792

7.030,57

98,115063

22.958,92

Neto / Net

8,024308

64.387,04

8,747219

30.615,27

47,005292

12.832,45

108,051125

16.855,98

403,105986

29.023,63

405,039104

94.779,16

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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