

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

18.05.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.02.2016 (incluido) / (included)
18.05.2016 (excluido) / (excluded)
90 días / days

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 16.02.2016
Margen / Margin 0,200%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 0,013%
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate

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

-0,187%	-0,187%	-0,187%	-0,187%	-0,187%	-0,187%
0,200%	0,020%	0,350%	0,900%	1,800%	3,900%
0,013%	-0,167%	0,163%	0,713%	1,613%	3,713%
0,013%	0,000%	0,163%	0,713%	1,613%	3,713%

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

Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie
Bond Series	Bond Series	Bond Series	Bond Series	Bond Series	Bond Series
19.003,12	54.900.013,68	36.950,70	33.699.038,40	100.000,00	23.100.000,00
2.889	912	231	60	108	174
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 (Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Brutos / Gross Interest Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Brutos / Gross Interest Retención / Withholding tax 19,00%

0,617601	1.784,25	0,000000	0,00	40,750000	9.413,25	178,250000	10.695,00	403,250000	43.551,00	928,250000	161.515,50
0,117344	339,01	0,000000	0,00	7,742500	1.788,52	33,867500	2.032,05	76,617500	8.274,69	176,367500	30.687,95
0,500257	1.445,24	0,000000	0,00	33,007500	7.624,73	144,382500	8.662,95	326,632500	35.276,31	751,882500	130.827,55

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

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 19,00%
Intereses Brutos / Gross Interest Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Brutos / Gross Interest Retención / Withholding tax 19,00%

18/08/2009 - 18/02/2016
30.694,599998 5.340.860,39
5.831,973998 1.014.763,47
24.862,626000 4.326.096,92