

## DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

25.01.2016

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 26.10.2015 (incluido) / (included)  
hasta / To 25.01.2016 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 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
ES0312887005	ES0312887013	ES0312887021	ES0312887039	ES0312887047

### Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

22.10.2015

-0,053%

-0,053%

-0,053%

-0,053%

-0,053%

Margen / Margin

0,110%

0,230%

0,450%

1,750%

3,500%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

**0,057%**

**0,177%**

**0,397%**

**1,697%**

**3,447%**

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

22.422,39

350.170.464,63

100.000,00

60.200.000,00

100.000,00

14.900.000,00

100.000,00

13.200.000,00

93.355,49

28.100.002,49

Nominal / Face value

15.617

602

149

132

301

### Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)  
360

Intereses Brutos / Gross

3,230693

50.453,73

44,741667

26.934,48

100,352778

14.952,56

428,963889

56.623,23

813,429723

244.842,35

Interes Retención / Withholding tax

19,5%

0,629985

9.838,48

8,724625

5.252,22

19,568792

2.915,75

83,647958

11.041,53

158,618796

47.744,26

Interes Neto / Net

2,600708

40.615,25

36,017042

21.682,26

80,783986

12.036,81

345,315931

45.581,70

654,810927

197.098,09

### 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