

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

18.01.2016

**Periodo de Interés /
Interest accrual period**

desde / From **19.10.2015** (incluido) / (included)
hasta / To **18.01.2016** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0312884002	ES0312884010	ES0312884028

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

15.10.2015

-0,052%

-0,052%

-0,052%

Margen / Margin

0,270%

0,650%

1,250%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,218%

0,598%

1,198%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	9.605		245		150
Número de Bonos / N.Bonds					
Nominal / Face value	(Euros)	13.000,70	124.871.723,50	32.787,66	8.032.976,70
				32.787,66	4.918.149,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

7,16

68.771,80

49,56

12.142,20

99,29

14.893,50

Interés Retención / Withholding tax

19,50%

1,40

13.447,00

9,66

2.366,70

19,36

2.904,00

Interés Neto / Net

5,76

55.324,80

39,90

9.775,50

79,93

11.989,50

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

a determinar/to be determined

a determinar/to be determined

a determinar/to be determined