

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

15.12.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **15.09.2015** (incluido) / (included)
hasta / To **15.12.2015** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0313548002	ES0313548010	ES0313548028

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

11/09/2015

-0,038%

-0,038%

-0,038%

Margen / Margin

0,170%

0,480%

1,000%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,132%

0,442%

0,962%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N.Bonds

10.293

214

193

Nominal / Face value

(Euros)

22.397,78

230.540.349,54

46.635,99

9.980.101,86

46.539,34

8.982.092,62

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Ac 360

Intereses Brutos / Gross

7,473393

76.923,63

52,105355

11.150,55

113,170747

21.841,95

Interés Retención / Withholding tax 19,50%

1,457312

15.000,11

10,160544

2.174,36

22,068296

4.259,18

Neto / Net

6,016081

61.923,52

41,944811

8.976,19

91,102451

17.582,77

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined