

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

23.03.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*

23.12.2015
23.03.2016
91

(incluido) / *(included)*
(excluido) / *(excluded)*
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>
ES0312882006	ES0312882014	ES0312882022

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 month *Euribor*

21.12.2015

-0,130%

-0,130%

Margen / Margin

0,260%

0,500%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,130%

0,370%

6,750%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	5.001		104		104
13.200,63	66.016.350,63	27.315,79	2.840.842,16	100.000,00	10.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / *Day count fraction*

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

4,34

21.704,34

25,55

2.657,20

1.706,25

177.450,00

Interest

Retención / Withholding tax

19,50%

0,85

4.250,85

4,98

517,92

332,72

34.602,88

Neto / Net

3,49

17.453,49

20,57

2.139,28

1.373,53

142.847,12

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar/to be determined

A determinar/to be determined

0,00

0,00