

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

20.12.2017

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.09.2017 (incluido) / (included)
hasta / To 20.12.2017 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie AG	Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)	Bonos Serie B (CP)	Bonos Serie B (CT)
Series AG Bonds	Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds	Series B (CP) Bonds	Series B (CT) Bonds
ES0341068007	ES0341068015	ES0341068023	ES0341068031	ES0341068049

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
Margen / Margin

18.09.2017 -0,329% -0,329% -0,329% -0,329% -0,329%
0,500% 0,800% 0,800% 0,800% 0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,171% 0,471% 0,471% 0,471% 0,471%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	
	3.316		98		33		27		20	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value	(Euros) 28.861,26	95.703.938,16	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00	3.300.000,00	100.000,00	2.700.000,00	100.000,00	2.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros) 360

Intereses Brutos / Gross Interest

12,475280 41.368,03 119,058333 11.667,72 119,058333 3.928,92 119,058333 3.214,57 119,058333 2.381,17

Retención / Withholding tax

19,00%

2,370303 7.859,92 22,621083 2.216,87 22,621083 746,50 22,621083 610,77 22,621083 452,42

Intereses Netos / Net Interest

10,104977 33.508,11 96,437250 9.450,85 96,437250 3.182,42 96,437250 2.603,80 96,437250 1.928,75

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined

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

20.12.2017

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.09.2017 (incluido) / (included)
hasta / To 20.12.2017 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	18.09.2017	-0,329%	-0,329%	-0,329%	-0,329%
Margen / Margin		2,000%	2,000%	2,000%	2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

1,671%

1,671%

1,671%

1,671%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	
	32		23		15		15	
Número de Bonos / N. Bonds								
Nominal / Face value	(Euros) 100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	100.000,00	1.500.000,00	100.000,00	1.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest	422,391667	13.516,53	422,391667	9.715,01	422,391667	6.335,88	422,391667	6.335,88
Retención / Withholding tax	19,00%	80,254417	2.568,14	80,254417	1.845,85	80,254417	1.203,82	80,254417
Intereses Netos / Net Interest		342,137250	10.948,39	342,137250	7.869,16	342,137250	5.132,06	342,137250

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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

20.12.2017

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.09.2017 (incluido) / (included)
hasta / To 20.12.2017 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	18.09.2017	-0,329%	-0,329%	-0,329%	-0,329%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

4,671%

4,671%

4,671%

4,671%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	
	61		25		16		14	
(Euros)	100.000,00	6.100.000,00	86.926,49	2.173.162,25	82.273,24	1.316.371,84	98.929,64	1.385.014,96

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest	1.180,725000	72.024,23	1.026,362799	25.659,07	971,420713	15.542,73	1.168,086992	16.353,22	
Retención / Withholding tax	19,00%	224,337750	13.684,60	195,008932	4.875,22	184,569935	2.953,12	221,936528	3.107,11
Intereses Netos / Net Interest		956,387250	58.339,63	831,353867	20.783,85	786,850778	12.589,61	946,150464	13.246,11

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient

Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

21.03.2016 / 20.09.2017

21.03.2016 / 20.09.2017

20.03.2013 / 20.09.2017

Intereses Brutos / Gross Interest	8.135,238525	496.249,55		6.031,439375	96.503,03	23.161,682857	324.263,56
Retención / Withholding tax	19,00%	1.545,695320	94.287,41	1.145,973481	18.335,57	4.400,719743	61.610,08
Intereses Netos / Net Interest		6.589,543205	401.962,14	4.885,465894	78.167,46	18.760,963114	262.653,48