

## 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

28.12.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

28.09.2015 (incluido) / (included)  
28.12.2015 (excluido) / (excluded)  
91 días / days

Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0339735021	ES0339735039	ES0339735047	ES0339735054

### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

24.09.2015

-0,040%

-0,040%

-0,040%

-0,040%

Margen / Margin

0,030%

0,600%

1,200%

4,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

-0,010%

0,560%

1,160%

3,960%

Tipo de interes aplicable / Applicable interest rate

0,000%

0,560%

1,160%

3,960%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	1.189		475		225		270
13.286,56	15.797.719,84	100.000,00	47.500.000,00	100.000,00	22.500.000,00	100.000,00	27.000.000,00

### Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses

Brutos / Gross

0,000000

0,00

141,555556

67.238,89

293,222222

65.975,00

1.001,000000

270.270,00

Interest

Retención / Withholding tax

19,50%

0,000000

0,00

27,603333

13.111,58

57,178333

12.865,12

195,195000

52.702,65

Neto / Net

0,000000

0,00

113,952223

54.127,31

236,043889

53.109,88

805,805000

217.567,35

### 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

### Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses / Interests

Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

19,50%

27.12.2012 / 28.09.2015

27.12.2012 / 28.09.2015

29.06.2009 / 28.09.2015

2.347,644444

1.115.131,10

4.174,311111

939.220,00

30.618,322223

8.266.947,00

457,790667

217.450,56

813,990667

183.147,90

5.970,572834

1.612.054,67

1.889,853777

897.680,54

3.360,320444

756.072,10

24.647,749389

6.654.892,33