

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

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

24.09.2015

-0,040%

-0,040%

Margen / Margin

0,300%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,260%

0,660%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	2.745		1.755
50.988,72	139.964.036,40	100.000,00	175.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

33,510920

91.987,48

166,833333

292.792,50

Interés Retención / Withholding tax

19,50%

6,534629

17.937,56

32,532500

57.094,54

Neto / Net

26,976291

74.049,92

134,300833

235.697,96

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

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 Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19,50%

Neto / Net Interest

27.06.2013 / 28.09.2015

2.198,027778

3.857.538,75

428,615417

752.220,06

1.769,412361

3.105.318,69