

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

17.02.2016

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

17.11.2015  
17.02.2016  
92

(incluido) / (included)  
(excluido) / (excluded)  
días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0361794003	ES0361794011	ES0361794029	ES0361794037

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

13.11.2015

-0,083%

-0,083%

-0,083%

-0,083%

Margen / Margin

0,170%

0,210%

0,430%

0,840%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,087%

0,127%

0,347%

0,757%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	6.306		145		311		138	
Número de Bonos / N.Bonds								
Nominal / Face value	(Euros) 5.369,15	33.857.859,90	41.383,70	6.000.636,50	41.391,62	12.872.793,82	45.180,71	6.234.937,98

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

1,193741

7.527,73

13,431310

1.947,54

36,705169

11.415,31

87,404594

12.061,83

Interés Retención / Withholding tax

19,50%

0,232779

1.467,90

2,619105

379,77

7,157508

2.225,98

17,043896

2.352,06

Interés Neto / Net

0,960962

6.059,83

10,812205

1.567,77

29,547661

9.189,33

70,360698

9.709,77

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