

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

20.03.2020

Periodo de Interés /

desde / From

20.12.2019

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.03.2020

(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

18.12.2019

-0,403%

-0,403%

-0,403%

-0,403%

-0,403%

Margen / Margin

0,500%

0,800%

0,800%

0,800%

0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

0,097%

0,397%

0,397%

0,397%

0,397%

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)	13.606,21	45.118.192,36	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

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

3,336167

11.062,73

100,352778

9.834,57

100,352778

3.311,64

100,352778

2.709,53

100,352778

2.007,06

Retención / Withholding tax

19,00%

0,633872

2.101,92

19,067028

1.868,57

19,067028

629,21

19,067028

514,81

19,067028

381,34

Intereses Netos / Net Interest

2,702295

8.960,81

81,285750

7.966,00

81,285750

2.682,43

81,285750

2.194,72

81,285750

1.625,72

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 **20.03.2020**

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **20.12.2019** (incluido) / (included)
hasta / To **20.03.2020** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **91** días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
<i>Series C (CA) Bonds</i>	<i>Series C (CM) Bonds</i>	<i>Series C (CP) Bonds</i>	<i>Series C (CT) Bonds</i>
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
Margen / Margin

18.12.2019 -0,403%
2,000%

-0,403%
2,000%

-0,403%
2,000%

-0,403%
2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

1,597% **1,597%** **1,597%** **1,597%**

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

32 23 15 15

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

Base / Day count fraction

Act / **360**

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

403,686111 12.917,96 403,686111 9.284,78 403,686111 6.055,29 403,686111 6.055,29
76,700361 2.454,41 76,700361 1.764,11 76,700361 1.150,51 76,700361 1.150,51
326,985750 10.463,55 326,985750 7.520,67 326,985750 4.904,78 326,985750 4.904,78

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

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

20.03.2020

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.12.2019 (incluido) / (included)
hasta / To 20.03.2020 (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	18.12.2019	-0,403%	-0,403%	-0,403%	-0,403%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,597%

4,597%

4,597%

4,597%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

	(Euros)	61	25	16	14
		52.288,91	86.926,49	899.208,16	1.020.809,44

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		607,607301	37.064,05	1.010,102716	25.252,57	653,060854	10.448,97	847,286013	11.862,00
Retención / Withholding tax	19,00%	115,445387	7.042,17	191,919516	4.797,99	124,081562	1.985,30	160,984342	2.253,78
Intereses Netos / Net Interest		492,161914	30.021,88	818,183200	20.454,58	528,979292	8.463,67	686,301671	9.608,22

Amortización de Principal

Principal Redemption

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

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

		20.06.2019 / 20.12.2019		20.12.2018 / 20.12.2019	
		2.359,436436	58.985,91	3.037,986303	48.607,78
	19,00%	448,292923	11.207,32	577,217397	9.235,48
		1.911,143513	47.778,59	2.460,768906	39.372,30