

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

20.06.2019

Periodo de Interés /

desde / From

20.03.2019

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.06.2019

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

92

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

18.03.2019

-0,310%

-0,310%

-0,310%

-0,310%

-0,310%

Margen / Margin

0,500%

0,800%

0,800%

0,800%

0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

0,190%

0,490%

0,490%

0,490%

0,490%

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)	18.244,49	60.498.728,84	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

8,858713

29.375,49

125,222222

12.271,78

125,222222

4.132,33

125,222222

3.381,00

125,222222

2.504,44

Retención / Withholding tax

19,00%

1,683155

5.581,34

23,792222

2.331,64

23,792222

785,14

23,792222

642,39

23,792222

475,84

Intereses Netos / Net Interest

7,175558

23.794,15

101,430000

9.940,14

101,430000

3.347,19

101,430000

2.738,61

101,430000

2.028,60

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

20.06.2019

Periodo de Interés /

desde / From

20.03.2019

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.06.2019

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

92

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

18.03.2019

-0,310%

-0,310%

-0,310%

-0,310%

Margen / Margin

2,000%

2,000%

2,000%

2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

1,690%

1,690%

1,690%

1,690%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

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>
	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

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

431,888889

13.820,44

431,888889

9.933,44

431,888889

6.478,33

431,888889

6.478,33

Retención / Withholding tax

19,00%

82,058889

2.625,88

82,058889

1.887,35

82,058889

1.230,88

82,058889

1.230,88

Intereses Netos / Net Interest

349,830000

11.194,56

349,830000

8.046,09

349,830000

5.247,45

349,830000

5.247,45

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

20.06.2019

Periodo de Interés /

desde / From

20.03.2019

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

20.06.2019

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

92

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

18.03.2019

-0,310%

-0,310%

-0,310%

-0,310%

Margen / Margin

5,000%

5,000%

5,000%

5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,690%

4,690%

4,690%

4,690%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	61		25		16		14
100.000,00	6.100.000,00	86.926,49	2.173.162,25	56.200,51	899.208,16	98.929,64	1.385.014,96

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

1.198,555556

73.111,89

1.041,862275

26.046,56

673,594335

10.777,51

1.185,726696

16.600,17

Retención / Withholding tax

19,00%

227,725556

13.891,26

197,953832

4.948,85

127,982924

2.047,73

225,288072

3.154,03

Intereses Netos / Net Interest

970,830000

59.220,63

843,908443

21.097,71

545,611411

8.729,78

960,438624

13.446,14

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

20.03.2018 / 20.03.2019

20.09.2018 / 20.03.2019

20.12.2018 / 20.03.2019

20.12.2013 / 20.03.2019

Intereses Brutos / Gross Interest

5.110,701995

311.752,82

2.644,739615

66.118,48

1.038,465824

16.615,46

25.756,620113

360.592,68

Retención / Withholding tax

19,00%

971,033380

59.233,02

502,500528

12.562,51

197,308506

3.156,93

4.893,757820

68.512,61

Intereses Netos / Net Interest

4.139,668615

252.519,80

2.142,239087

53.555,97

841,157318

13.458,53

20.862,862293

292.080,07