

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

27.09.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*

27.06.2016

(incluido) / *(included)*

27.09.2016

(excluido) / *(excluded)*

92

días / *days*

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

23.06.2016

-0,269%

-0,269%

Margen / Margin

0,300%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,031%

0,431%

Bonos Serie A	Bonos Serie B
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>
ES0361747001	ES0361747019

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

2.745 1.755
43.788,36 120.199.048,20 100.000,00 175.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

3,469011 9.522,44 110,144444 193.303,50

Interés Retención / Withholding tax 19%

0,659112 1.809,26 20,927444 36.727,66

Neto / Net

2,809899 7.713,18 89,217000 156.575,84

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%

Neto / Net Interest

27.06.2013 / 27.06.2016

2.625,522222 4.607.791,50

498,849222 875.480,38

2.126,673000 3.732.311,12