

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
23.11.2015
Periodo de Interés /
desde / From
24.08.2015 (incluido) / (included)

Interest accrual period
hasta / To
23.11.2015 (excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series A3 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0312872015	ES0312872023	ES0312872031	ES0312872049	ES0312872056	ES0312872064

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euríbor 3 meses / 3 Month Euribor

20.08.2015

-0,030%

-0,030%

-0,030%

-0,030%

-0,030%

-0,030%

Margen / Margin

0,120%

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,090%
0,160%
0,240%
0,470%
1,870%
3,970%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	15.370		5.000		650		520		260		310		
Número de Bonos / N.Bonds													
Nominal / Face value	(Euros)	38.080,56	585.298.207,20	97.199,77	485.998.850,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction
Act /

360

Intereses Brutos / Gross

19,50%

Retención / Withholding tax
Neto / Net

8,663327	133.155,34	39,311907	196.559,54	60,666667	39.433,33	118,805556	61.778,89	472,694444	122.900,56	1.003,527778	311.093,61		
1,689349	25.965,29	7,665822	38.329,11	11,830000	7.689,50	23,167083	12.046,88	92,175417	23.965,61	195,687917	60.663,25		
6,973978	107.190,05	31,646085	158.230,43	48,836667	31.743,83	95,638473	49.732,01	380,519027	98.934,95	807,839861	250.430,36		

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia
de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient
Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest

19,50%

24.02.2014 / 24.08.2015		22.08.2013 / 24.08.2015		24.11.2008 / 24.08.2015	
1.174,358333	610.666,33	4.742,713889	1.233.105,61	34.247,660217	10.616.774,65
228,999875	119.079,93	924,829209	240.455,59	6.678,293743	2.070.271,06
945,358458	491.586,40	3.817,884680	992.650,02	27.569,366474	8.546.503,59