

## 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

20.06.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From

20.03.2018

(incluido) / (included)

hasta / To

20.06.2018

(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

16.03.2018

-0,328%

-0,328%

-0,328%

-0,328%

-0,328%

Margen / Margin

0,500%

0,800%

0,800%

0,800%

0,800%

### Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

0,172%

0,472%

0,472%

0,472%

0,472%

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

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

25.043,44

83.044.047,04

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

11,007983

36.502,47

120,622222

11.820,98

120,622222

3.980,53

120,622222

3.256,80

120,622222

2.412,44

Retención / Withholding tax

19,00%

2,091517

6.935,47

22,918222

2.245,99

22,918222

756,30

22,918222

618,79

22,918222

458,36

Intereses Netos / Net Interest

8,916466

29.567,00

97,704000

9.574,99

97,704000

3.224,23

97,704000

2.638,01

97,704000

1.954,08

### 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

20.06.2018

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.03.2018 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.06.2018 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	16.03.2018	-0,328%	-0,328%	-0,328%	-0,328%
Margen / Margin		2,000%	2,000%	2,000%	2,000%

### Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

<b>1,672%</b>	<b>1,672%</b>	<b>1,672%</b>	<b>1,672%</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

		32	23	15	15			
(Euros)	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		427,288889	13.673,24	427,288889	9.827,64	427,288889	6.409,33	427,288889	6.409,33
Retención / Withholding tax	19,00%	81,184889	2.597,92	81,184889	1.867,25	81,184889	1.217,77	81,184889	1.217,77
Intereses Netos / Net Interest		346,104000	11.075,32	346,104000	7.960,39	346,104000	5.191,56	346,104000	5.191,56

### 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

20.06.2018

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.03.2018 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.06.2018 (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  
Margen / Margin

16.03.2018 -0,328% 5,000% -0,328% 5,000% -0,328% 5,000% -0,328% 5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,672%

4,672%

4,672%

4,672%

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) 100.000,00 6.100.000,00 86.926,49 2.173.162,25 82.273,24 1.316.371,84 98.929,64 1.385.014,96

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

1.193,955556 72.831,29 1.037,863657 25.946,59 982,305920 15.716,89 1.181,175933 16.536,46  
19,00% 226,851556 13.837,94 197,194095 4.929,85 186,638125 2.986,21 224,423427 3.141,93  
967,104000 58.993,35 840,669562 21.016,74 795,667795 12.730,68 956,752506 13.394,53

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

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

20.06.2017 / 20.03.2018 20.12.2017 / 20.03.2018 20.09.2016 / 20.03.2018 20.12.2013 / 20.03.2018  
3.826,412787 233.411,18 2.027,812087 50.695,30 6.201,967010 99.231,47 21.062,713728 294.877,99  
19,00% 727,018430 44.348,12 385,284297 9.632,10 1.178,373731 18.853,97 4.001,915608 56.026,82  
3.099,394357 189.063,06 1.642,527790 41.063,20 5.023,593279 80.377,50 17.060,798120 238.851,17