

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / *Payment date*

19.10.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

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

20.07.2015 (incluido) / *(included)*
19.10.2015 (excluido) / *(excluded)*
91 días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Serie A Bonds</i>	<i>Serie B Bonds</i>	<i>Serie C Bonds</i>	<i>Serie D Bonds</i>	<i>Serie E Bonds</i>
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculator

Euribor 3 meses / *3 Month Euribor*

16/07/2015

-0,019%

-0,019%

-0,019%

-0,019%

-0,019%

Margen / *Margin*

0,170%

0,340%

0,550%

2,000%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / *Interest Rate*

0,151%

0,321%

0,531%

1,981%

3,981%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
<i>Bond</i>	<i>Serie</i>	<i>Bond</i>	<i>Serie</i>	<i>Bond</i>	<i>Serie</i>	<i>Bond</i>	<i>Serie</i>	<i>Bond</i>	<i>Serie</i>		
	10.081		363		80		128		128		
Número de Bonos / <i>N.Bonds</i>											
Nominal / <i>Face value</i>	(Euros)	24.468,61	246.668.057,41	100.000,00	36.300.000,00	100.000,00	8.000.000,00	100.000,00	12.800.000,00	100.000,00	12.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / *Day count fraction*

Act / 360

Intereses Brutos / *Gross Interest*

9,339533

94.151,83

81,141667

29.454,43

134,225000

10.738,00

500,752778

64.096,36

1.006,308333

128.807,47

Retención / *Withholding tax*

19,5%

1,821209

18.359,61

15,822625

5.743,61

26,173875

2.093,91

97,646792

12.498,79

196,230125

25.117,46

Neto / *Net*

7,518324

75.792,22

65,319042

23.710,82

108,051125

8.644,09

403,105986

51.597,57

810,078208

103.690,01

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / *Redemption*

A determinar / *To be determinea*

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

(Euros)

Available Funds

Fecha de Vencimiento / *Maturity date*

18.10.2012 / 20.07.2015

Intereses Brutos / *Gross Interest*

12.828,591667

1.642.059,74

Retención / *Withholding tax*

19,5%

2.501,575376

320.201,64

Neto / *Net*

10.327,016291

1.321.858,10