

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

14.09.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.06.2015

(incluido) / (included)

14.09.2015

(excluido) / (excluded)

91

días / days

Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>
ES0304501044	ES0304501051

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 11.06.2015

-0,014%

-0,014%

Margen / Margin

0,770%

1,100%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,756%

1,086%

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

Número de Bonos / N.Bonds

467

176

Nominal / Face value (Euros)

35.865,38

16.749.132,46

46.614,32

8.204.120,32

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

68,538741

32.007,59

127,964077

22.521,68

Interés Retención / Withholding tax 20%

13,707748

6.401,52

25,592815

4.504,34

Neto / Net

54,830993

25.606,07

102,371262

18.017,34

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar/to be determined

0,00

0,00