

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

18.02.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.11.2015 (incluido) / (included)
18.02.2016 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313273015	ES0313273023	ES0313273031	ES0313273049	ES0313273056	ES0313273064

Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 16.11.2015
Margen / Margin 0,200%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate 0,114%
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate 0,114%

-0,086%	-0,086%	-0,086%	-0,086%	-0,086%	-0,086%
0,200%	0,020%	0,350%	0,900%	1,800%	3,900%
0,114%	-0,066%	0,264%	0,814%	1,714%	3,814%
0,114%	0,000%	0,264%	0,814%	1,714%	3,814%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie	Bono Serie
Bond Series	Bond Series	Bond Series	Bond Series	Bond Series	Bond Series
2.889	912	231	60	108	174
21.190,87	61.220.423,43	36.950,70	33.699.038,40	100.000,00	23.100.000,00
100.000,00	6.000.000,00	100.000,00	10.800.000,00	100.000,00	17.400.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest 19,50%
Retención / Withholding tax
Neto / Net

6,173607	17.835,55	0,000000	0,00	67,466667	15.584,80	208,022222	12.481,33	438,022222	47.306,40	974,688889	169.595,87
1,203853	3.477,93	0,000000	0,00	13,156000	3.039,04	40,564333	2.433,86	85,414333	9.224,75	190,064333	33.071,19
4,969754	14.357,62	0,000000	0,00	54,310667	12.545,76	167,457889	10.047,47	352,607889	38.081,65	784,624556	136.524,68

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / To be determine A determinar / To be determinir 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 19,50%
Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest

18/08/2009 - 18/11/2015
29.719,911109 5.171.264,52
5.795,382668 1.008.396,59
23.924,528441 4.162.867,93