

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
17.05.2016
Periodo de Interés /
desde / From
15.02.2016 (incluido) / (included)

Interest accrual period
hasta / To
17.05.2016 (excluido) / (excluded)

plazo / Term

92

días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Serie B Bonds</i>	<i>Serie C Bonds</i>	<i>Serie D Bonds</i>
ES0372259038	ES0372259046	ES0372259053

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 11.02.2016 -0,179%

Margen / Margin 0,280%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,101%
0,371%
3,821%

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

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

Nominal / Face value

39.949,07 25.048.066,89 100.000,00 24.100.000,00 100.000,00 28.800.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross
Interest
Retención / Withholding tax
Neto / Net

19,00%

10,311299 6.465,18 94,811111 22.849,48 976,477778 281.225,60

1,959147 1.228,39 18,014111 4.341,40 185,530778 53.432,86

8,352152 5.236,79 76,797000 18.508,08 790,947000 227.792,74

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(Euros)

Available Funds
16.02.2009 / 15.02.2016
Fecha vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Interest
Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest

19,00%

32.888,323403 9.471.837,14

6.248,781446 1.799.649,05

26.639,541957 7.672.188,09