

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

20.03.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.12.2017 (incluido) / (included)
hasta / To 20.03.2018 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 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
Margen / Margin

18.12.2017 -0,329% -0,329% -0,329% -0,329% -0,329%
0,500% 0,800% 0,800% 0,800% 0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

0,171% 0,471% 0,471% 0,471% 0,471%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	
	3.316		98		33		27		20	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value (Euros)	26.934,73	89.315.564,68	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

Base / Day count fraction

Act /

360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest

11,514597 38.182,40 117,750000 11.539,50 117,750000 3.885,75 117,750000 3.179,25 117,750000 2.355,00

Retención / Withholding tax

19,00%

2,187773 7.254,66 22,372500 2.192,51 22,372500 738,29 22,372500 604,06 22,372500 447,45

Intereses Netos / Net Interest

9,326824 30.927,74 95,377500 9.346,99 95,377500 3.147,46 95,377500 2.575,19 95,377500 1.907,55

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

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

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

20.03.2018

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.12.2017 (incluido) / (included)
hasta / To 20.03.2018 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 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	18.12.2017	-0,329%	-0,329%	-0,329%	-0,329%
Margen / Margin		2,000%	2,000%	2,000%	2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

1,671%	1,671%	1,671%	1,671%
---------------	---------------	---------------	---------------

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)	32	23	15	15
100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	100.000,00	1.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		417,750000	13.368,00	417,750000	9.608,25	417,750000	6.266,25	417,750000	6.266,25
Retención / Withholding tax	19,00%	79,372500	2.539,92	79,372500	1.825,57	79,372500	1.190,59	79,372500	1.190,59
Intereses Netos / Net Interest		338,377500	10.828,08	338,377500	7.782,68	338,377500	5.075,66	338,377500	5.075,66

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

20.03.2018

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.12.2017 (incluido) / (included)
hasta / To 20.03.2018 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 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	18.12.2017	-0,329%	-0,329%	-0,329%	-0,329%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,671%

4,671%

4,671%

4,671%

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 / 360

Intereses Brutos / Gross Interest	1.167,750000	71.232,75	1.015,084087	25.377,10	960,745760	15.371,93	1.155,250871	16.173,51
Retención / Withholding tax	19,00%	221,872500	13.534,22	192,865977	4.821,65	182,541694	2.920,67	219,497665
Intereses Netos / Net Interest		945,877500	57.698,53	822,218110	20.555,45	778,204066	12.451,26	935,753206

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	20.12.2016 / 20.12.2017	20/12/2017	20.09.2016 / 20.12.2017	20.12.2013 / 20.12.2017
Intereses Brutos / Gross Interest	5.455,130656	332.762,97	1.012,728000	25.318,20
Retención / Withholding tax	19,00%	1.036,474825	63.224,96	192,418320
Intereses Netos / Net Interest	4.418,655831	269.538,01	820,309680	20.507,75