

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

16.11.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **14.08.2015** (incluido) / (included)
hasta / To **16.11.2015** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0372259038	ES0372259046	ES0372259053

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

12.08.2015

-0,024%

-0,024%

-0,024%

Margen / Margin

0,280%

0,550%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,256%

0,526%

3,976%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	627		241		288
55.803,32	34.988.681,64	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

Interés Retención / Withholding tax

19,50%

Neto / Net

37,301419

23.387,99

137,344444

33.100,01

1.038,177778

298.995,20

7,273777

4.560,66

26,782167

6.454,50

202,444667

58.304,06

30,027642

18.827,33

110,562277

26.645,51

835,733111

240.691,14

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 Available Funds

(Euros)

16.02.2009 / 14.08.2015

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

19,50%

30.859,509514

8.887.538,74

6.017,604355

1.733.070,05

24.841,905159

7.154.468,69