

**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**
**20.09.2019**
**Periodo de Interés / Interest accrual period**

 desde / From  
 hasta / To

**20.06.2019** (incluido) / (included)

plazo / Term

**20.09.2019** (excluido) / (excluded)

plazo / Term

92 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**

18.06.2019

 -0,322%  
 0,500%

 -0,322%  
 0,800%

 -0,322%  
 0,800%

 -0,322%  
 0,800%

 -0,322%  
 0,800%

**Tipo de Interés Nominal aplicable**
*Applicable interest rate*
**0,178%**
**0,478%**
**0,478%**
**0,478%**
**0,478%**
**Número de Bonos / N.Bonds**
*Nominal / Face value*

(Euros)

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
16.673,01	55.287.701,16	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*

(Euros)

**Base / Day count fraction**

Act /

360

**Intereses Brutos / Gross Interest**
**7,584367**

25.149,76

**122,155556**

11.971,24

**122,155556**

4.031,13

**122,155556**

3.298,20

**122,155556**

2.443,11

**Retención / Withholding tax**

19,00%

**1,441030**

4.778,46

**23,209556**

2.274,54

**23,209556**

765,92

**23,209556**

626,66

**23,209556**

464,19

**Intereses Netos / Net Interest**
**6,143337**

20.371,30

**98,946000**

9.696,70

**98,946000**

3.265,21

**98,946000**

2.671,54

**98,946000**

1.978,92

**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**

## 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**

**20.09.2019**

**Periodo de Interés / Interest accrual period**

desde / From **20.06.2019** (incluido) / (included)  
hasta / To **20.09.2019** (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 92 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*

<b>Euribor 3 meses / 3 Months Euribor</b>	18.06.2019	-0,322%	-0,322%	-0,322%	-0,322%
<b>Margen / Margin</b>		2,000%	2,000%	2,000%	2,000%

**Tipo de Interés Nominal aplicable**

*Applicable interest rate*

**1,678%**      **1,678%**      **1,678%**      **1,678%**

**Número de Bonos / N.Bonds**

*Nominal / Face value*

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	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	100.000,00	1.500.000,00

**Liquidación de Intereses**

*Interest Payment*

(Euros)

**Base / Day count fraction**

Act /

360

**Intereses Brutos / Gross Interest**

**Retención / Withholding tax**

19,00%

**Intereses Netos / Net Interest**

428,822222	13.722,31	428,822222	9.862,91	428,822222	6.432,33	428,822222	6.432,33
81,476222	2.607,24	81,476222	1.873,95	81,476222	1.222,14	81,476222	1.222,14
347,346000	11.115,07	347,346000	7.988,96	347,346000	5.210,19	347,346000	5.210,19

**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**
**20.09.2019**
**Periodo de Interés / Interest accrual period**

 desde / From **20.06.2019** (incluido) / (included)  
 hasta / To **20.09.2019** (excluido) / (excluded)  
 plazo / Term 92 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*

<b>Euribor 3 meses / 3 Months Euribor</b>	18.06.2019	-0,322%	-0,322%	-0,322%	-0,322%
<b>Margen / Margin</b>		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

**Tipo de Interés Nominal aplicable**  
*Applicable interest rate*

<b>4,678%</b>	<b>4,678%</b>	<b>4,678%</b>	<b>4,678%</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

**Número de Bonos / N.Bonds**  
**Nominal / Face value**

	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
(Euros)	100.000,00	61	86.926,49	25	56.200,51	16	98.929,64	14
		6.100.000,00	2.173.162,25		899.208,16		1.385.014,96	

**Liquidación de Intereses**  
*Interest Payment*

Base / Day count fraction	Act /	Bono Serie		Bono Serie		Bono Serie		Bono Serie	
		Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	360								
<b>Intereses Brutos / Gross Interest</b>		1.195,488889	72.924,82	1.039,196529	25.979,91	671,870853	10.749,93	1.182,692854	16.557,70
<b>Retención / Withholding tax</b>	19,00%	227,142889	13.855,72	197,447341	4.936,18	127,655462	2.042,49	224,711642	3.145,96
<b>Intereses Netos / Net Interest</b>		968,346000	59.069,10	841,749188	21.043,73	544,215391	8.707,44	957,981212	13.411,74

**Amortización de Principal**  
*Principal Redemption*
**Amortización / Redemption**

<b>A determinar / To be determined</b>	<b>A determinar / To be determined</b>	<b>A determinar / To be determined</b>	<b>A determinar / To be determined</b>
--	--	--	--

**Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles**  
*Payments not made due to insufficient Available Funds*

Fecha vencimiento / Maturity date	20.06.2019		20.06.2019		20.12.2018 / 20.06.2019		20.09.2014 / 20.06.2019	
<b>Intereses Brutos / Gross Interest</b>	631,845064	38.542,55	308,599075	7.714,98	1.712,060159	27.392,97	22.999,238952	321.989,34
<b>Retención / Withholding tax</b>	120,050563	7.323,09	58,633824	1.465,85	325,291430	5.204,66	4.369,855399	61.177,97
<b>Intereses Netos / Net Interest</b>	511,794501	31.219,46	249,965251	6.249,13	1.386,768729	22.188,31	18.629,383553	260.811,37