

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

20.12.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From

20.09.2018

(incluido) / (included)

hasta / To

20.12.2018

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

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

18.09.2018

-0,319%

-0,319%

-0,319%

-0,319%

-0,319%

Margen / Margin

0,500%

0,800%

0,800%

0,800%

0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

0,181%

0,481%

0,481%

0,481%

0,481%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

3.316

98

33

27

20

Nominal / Face value

21.627,95

71.718.282,20

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

9,895388

32.813,11

121,586111

11.915,44

121,586111

4.012,34

121,586111

3.282,82

121,586111

2.431,72

Retención / Withholding tax

19,00%

1,880124

6.234,49

23,101361

2.263,93

23,101361

762,34

23,101361

623,74

23,101361

462,03

Intereses Netos / Net Interest

8,015264

26.578,62

98,484750

9.651,51

98,484750

3.250,00

98,484750

2.659,08

98,484750

1.969,69

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

20.12.2018

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.09.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 20.12.2018 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 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
Margen / Margin

18.09.2018	-0,319%	-0,319%	-0,319%	-0,319%
	2,000%	2,000%	2,000%	2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

1,681%	1,681%	1,681%	1,681%
--------	--------	--------	--------

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	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
		32		23		15		15

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%	424,919444	13.597,42	424,919444	9.773,15	424,919444	6.373,79	424,919444	6.373,79
	80,734694	2.583,51	80,734694	1.856,90	80,734694	1.211,02	80,734694	1.211,02
	344,184750	11.013,91	344,184750	7.916,25	344,184750	5.162,77	344,184750	5.162,77

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

20.12.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.09.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 20.12.2018 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 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
Margen / Margin

18.09.2018 -0,319% 5,000% -0,319% 5,000% -0,319% 5,000% -0,319% 5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,681% **4,681%** **4,681%** **4,681%**

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros) **100.000,00** **6.100.000,00** **86.926,49** **2.173.162,25** **56.200,51** **899.208,16** **98.929,64** **1.385.014,96**

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

1.183,252778 72.178,42 **1.028,560108** 25.714,00 **664,994096** 10.639,91 **1.170,587713** 16.388,23

Retención / Withholding tax

19,00%

224,818028 13.713,90 **195,426421** 4.885,66 **126,348878** 2.021,58 **222,411665** 3.113,76

Intereses Netos / Net Interest

958,434750 58.464,52 **833,133687** 20.828,34 **538,645218** 8.618,33 **948,176048** 13.274,47

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

20.03.2018 / 20.09.2018 **20.12.2017 / 20.09.2018**

Intereses Brutos / Gross Interest

3.456,531840 210.848,44 **3.835,108528** 95.877,71

Retención / Withholding tax

19,00%

656,741050 40.061,19 **728,670621** 18.216,76

Intereses Netos / Net Interest

2.799,790790 170.787,25 **3.106,437907** 77.660,95

20.12.2013 / 20.09.2018

23.426,329695 327.968,61

4.451,002641 62.314,04

18.975,327054 265.654,57