

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 23.05.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period desde / From 22.02.2016 (incluido) / (included)
hasta / To 23.05.2016 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES031287201€	ES031287202€	ES0312872031	ES031287204€	ES031287205€	ES0312872064

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	18.02.2016	-0,195%	-0,195%	-0,195%	-0,195%	-0,195%	-0,195%
Margen / Margin		0,120%	0,190%	0,270%	0,500%	1,900%	4,000%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		-0,075%	-0,005%	0,075%	0,305%	1,705%	3,805%
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate		0,000%	0,000%	0,075%	0,305%	1,705%	3,805%

	Bono Serie		Bono Serie		Bono Serie		Bono Serie		Bono Serie		Bono Serie	
	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
Número de Bonos / N.Bonds		15.370	5.000	650	520	260	310					
Nominal / Face value (Euros)	34.543,53	530.934.056,10	97.199,77	485.998.850,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction	Act /	360										
Intereses Brutos / Gross Interest		0,00	0,00	0,00	18,958333	12.322,92	77,097222	40.090,56	430,986111	112.056,3€	961,819444	298.164,03
Retención / Withholding tax 19,00%		0,00	0,00	0,00	3,602083	2.341,35	14,648472	7.617,21	81,887361	21.290,71	182,745694	56.651,17
Intereses Neto / Net Interest		0,00	0,00	0,00	15,356250	9.981,57	62,448750	32.473,35	349,098750	90.765,6€	779,073750	241.512,86

Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption	A determinar / To be determined	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds (Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date		24.02.2014 / 22.02.2016	22.08.2013 / 22.02.2016	24.11.2008 / 22.02.2016			
Intereses Brutos / Gross Interest		1.396,297222	726.074,55	5.672,430555	1.474.831,9€	36.239,043551	11.234.103,4€
Retención / Withholding tax 19,00%		265,296472	137.954,17	1.077,761805	280.218,07	6.885,418274	2.134.479,6€
Intereses Neto / Net Interest		1.131,000750	588.120,38	4.594,668750	1.194.613,8€	29.353,625277	9.099.623,8€