

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

17.08.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.05.2015
17.08.2015
91

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0361794003	ES0361794011	ES0361794029	ES0361794037

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

13.05.2015

-0,009%

-0,009%

-0,009%

-0,009%

Margen / Margin

0,170%

0,210%

0,430%

0,840%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,161%

0,201%

0,421%

0,831%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	6.306		145		311		138		
Número de Bonos / N.Bonds									
Nominal / Face value	(Euros)	6.491,97	40.938.362,82	41.383,70	6.000.636,50	41.391,62	12.872.793,82	45.180,71	6.234.937,98

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

2,642051

16.660,77

21,026368

3.048,82

44,048732

13.699,16

94,905846

13.097,01

Interés

Retención / Withholding tax

20%

0,528410

3.332,15

4,205274

609,76

8,809746

2.739,83

18,981169

2.619,40

Neto / Net

2,113641

13.328,62

16,821094

2.439,06

35,238986

10.959,33

75,924677

10.477,61

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