

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
22.02.2016
Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **23.11.2015** (incluido) / (included)
hasta / To **22.02.2016** (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€	ES031287203€	ES031287204€	ES031287205€	ES031287206€

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

19.11.2015

-0,092%

-0,092%

-0,092%

-0,092%

-0,092%

-0,092%

Margen / Margin

0,120%

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,028%
0,098%
0,178%
0,408%
1,808%
3,908%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	15.370		5.000		650		520		260		310		
Número de Bonos / N. Bonds													
Nominal / Face value	(Euros)	36.325,92	558.329.390,40	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

19,50%

Retención / Withholding tax
Neto / Net

19,50%

2,571068

0,501358

2,069710

39.517,32

7.705,87

31.811,45

24.078543

4.695316

19.383227

120.392,72

23.476,58

96.916,14

44.994444

8.773917

36.220527

29.246,39

5.703,05

23.543,34

103.133333

53.629,33

83.022333

53.629,33

10.457,72

43.171,61

457.022222

89.119333

367.902889

118.825,78

23.171,03

95.654,75

987.855556

192.631833

795.223723

306.235,22

59.715,87

246.519,35

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

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

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest

19,50%

24.02.2014 / 23.11.2015
22.08.2013 / 23.11.2015
24.11.2008 / 23.11.2015
1.293,163889 672.445,22 **5.215,408333** 1.356.006,17 **35.251,187995** 10.927.868,26

252,166958 131.126,81 **1.017,004626** 264.421,20 **6.873,981660** 2.130.934,31

1.040,996931 541.318,41 **4.198,403707** 1.091.584,97 **28.377,206335** 8.796.933,95