

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

20.09.2017

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.06.2017 (incluido) / (included)
hasta / To 20.09.2017 (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	16.06.2017	-0,329%	-0,329%	-0,329%	-0,329%	-0,329%
Margen / Margin		0,500%	0,800%	0,800%	0,800%	0,800%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

0,171%	0,471%	0,471%	0,471%	0,471%
--------	--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds

		3.316	98	33	27	20
--	--	-------	----	----	----	----

Nominal / Face value (Euros)

30.586,17	101.423.739,72	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

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest		13,366156	44.322,17	120,366667	11.795,93	120,366667	3.972,10	120,366667	3.249,90	120,366667	2.407,33
Retención / Withholding tax	19,00%	2,539570	8.421,21	22,869667	2.241,23	22,869667	754,70	22,869667	617,48	22,869667	457,39
Intereses Netos / Net Interest		10,826586	35.900,96	97,497000	9.554,70	97,497000	3.217,40	97,497000	2.632,42	97,497000	1.949,94

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

20.09.2017

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.06.2017 (incluido) / (included)
hasta / To 20.09.2017 (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

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	16.06.2017	-0,329%	-0,329%	-0,329%	-0,329%
Margen / Margin		2,000%	2,000%	2,000%	2,000%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

1,671%	1,671%	1,671%	1,671%
--------	--------	--------	--------

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
----------------------	---------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /	360							
Intereses Brutos / Gross Interest		427,033333	13.665,07	427,033333	9.821,77	427,033333	6.405,50	427,033333	6.405,50
Retención / Withholding tax	19,00%	81,136333	2.596,36	81,136333	1.866,14	81,136333	1.217,04	81,136333	1.217,04
Intereses Netos / Net Interest		345,897000	11.068,71	345,897000	7.955,63	345,897000	5.188,46	345,897000	5.188,46

Amortización de Principal

Principal Redemption

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

20.09.2017

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.06.2017 (incluido) / (included)
hasta / To 20.09.2017 (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

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	16.06.2017	-0,329%	-0,329%	-0,329%	-0,329%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

4,671%	4,671%	4,671%	4,671%
---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	
	61		25		16		14	
(Euros)	100.000,00	6.100.000,00	89.845,02	2.246.125,50	82.273,24	1.316.371,84	98.929,64	1.385.014,96

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest	1.193,700000	72.815,70	1.072,480004	26.812,00	982,095666	15.713,53	1.180,923113	16.532,92	
Retención / Withholding tax	19,00%	226,803000	13.834,98	203,771201	5.094,28	186,598177	2.985,57	224,375391	3.141,26
Intereses Netos / Net Interest		966,897000	58.980,72	868,708803	21.717,72	795,497489	12.727,96	956,547722	13.391,66

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	22.12.2015 / 20.06.2017		21.03.2016 / 20.06.2017		20.03.2013 / 20.06.2017		
Intereses Brutos / Gross Interest	8.122,458852	495.469,99	5.254,845625	84.077,53	22.405,721429	313.680,10	
Retención / Withholding tax	19,00%	1.543,267182	94.139,30	998,420669	15.974,73	4.257,087072	59.599,22
Intereses Netos / Net Interest		6.579,191670	401.330,69	4.256,424956	68.102,80	18.148,634357	254.080,88