

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 15.02.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 16.11.2015 (incluido) / (included)
hasta / To 15.02.2016 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>
ES0372259038	ES0372259046	ES0372259053

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

12.11.2015

-0,081%

-0,081%

-0,081%

Margen / Margin

0,280%

0,550%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,199%

0,469%

3,919%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

627
50.835,33 31.873.751,91

241
100.000,00 24.100.000,00

288
100.000,00 28.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

Interest

Retención / Withholding tax

19,50%

Neto / Net

25,571583

16.033,38

118,552778

28.571,22

990,636111

285.303,20

4,986459

3.126,51

23,117792

5.571,39

193,174042

55.634,12

20,585124

12.906,87

95,434986

22.999,83

797,462069

229.669,08

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19,50%

Neto / Net Interest

16.02.2009 / 16.11.2015

31.897,687292

9.186.533,94

6.220,049022

1.791.374,11

25.677,638270

7.395.159,83