

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

20.12.2018

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.09.2018 (incluido) / (included)
20.12.2018 (excluido) / (excluded)
91 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
Margen / Margin

18.09.2018

-0,319%
0,500%

-0,319%
0,800%

-0,319%
0,800%

-0,319%
0,800%

-0,319%
0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

0,181%

0,481%

0,481%

0,481%

0,481%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	3.316		98		33		27		20
21.627,95	71.718.282,20	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

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

9,895388 32.813,11 121,586111 11.915,44 121,586111 4.012,34 121,586111 3.282,82 121,586111 2.431,72

1,880124 6.234,49 23,101361 2.263,93 23,101361 762,34 23,101361 623,74 23,101361 462,03

8,015264 26.578,62 98,484750 9.651,51 98,484750 3.250,00 98,484750 2.659,08 98,484750 1.969,69

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 20.12.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **20.09.2018** (incluido) / (included)
hasta / To **20.12.2018** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
<i>Series C (CA) Bonds</i>	<i>Series C (CM) Bonds</i>	<i>Series C (CP) Bonds</i>	<i>Series C (CT) Bonds</i>
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor Margen / Margin

18.09.2018 -0,319%
2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

1,681%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>

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

(Euros) **Base / Day count fraction Act / 360**
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Netos / Net Interest

424,919444 13.597,42 424,919444 9.773,15 424,919444 6.373,79 424,919444 6.373,79
80,734694 2.583,51 80,734694 1.856,90 80,734694 1.211,02 80,734694 1.211,02
344,184750 11.013,91 344,184750 7.916,25 344,184750 5.162,77 344,184750 5.162,77

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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

20.12.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.09.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 20.12.2018 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 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	18.09.2018	-0,319%	-0,319%	-0,319%	-0,319%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,681% **4,681%** **4,681%** **4,681%**

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
(Euros)	100.000,00	61	6.100.000,00	25	86.926,49	16	899.208,16	14
					2.173.162,25		98.929,64	1.385.014,96

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest	1.183,252778	72.178,42	1.028,560108	25.714,00	664,994096	10.639,91	1.170,587713	16.388,23
Retención / Withholding tax	19,00%	224,818028	13.713,90	195,426421	4.885,66	126,348878	2.021,58	222,411665
Intereses Netos / Net Interest		958,434750	58.464,52	833,133687	20.828,34	538,645218	8.618,33	948,176048

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**

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

	20.03.2018 / 20.09.2018		20.12.2017 / 20.09.2018		20.12.2013 / 20.09.2018	
Intereses Brutos / Gross Interest	3.456,531840	210.848,44	3.835,108528	95.877,71	23.426,329695	327.968,61
Retención / Withholding tax	19,00%	656,741050	40.061,19	728,670621	4.451,002641	62.314,04
Intereses Netos / Net Interest		2.799,790790	170.787,25	3.106,437907	18.975,327054	265.654,57