

## 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

20.03.2019

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

20.12.2018 (incluido) / (included)  
20.03.2019 (excluido) / (excluded)  
90 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

18.12.2018

-0,311%  
0,500%

-0,311%  
0,800%

-0,311%  
0,800%

-0,311%  
0,800%

-0,311%  
0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest rate

0,189%

0,489%

0,489%

0,489%

0,489%

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		
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value	(Euros)	19.995,92	66.306.470,72	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 /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest  
Retención / Withholding tax  
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

9,448072  
1,795134  
7,652938

31.329,81  
5.952,66  
25.377,15

122,250000  
23,227500  
99,022500

11.980,50  
2.276,30  
9.704,20

122,250000  
23,227500  
99,022500

4.034,25  
766,51  
3.267,74

122,250000  
23,227500  
99,022500

3.300,75  
627,14  
2.673,61

122,250000  
23,227500  
99,022500

2.445,00  
464,55  
1.980,45

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** 20.03.2019

**Periodo de Interés / Interest accrual period**

desde / From 20.12.2018 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.03.2019 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 90 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**

18.12.2018 -0,311% 2,000% -0,311% 2,000% -0,311% 2,000% -0,311% 2,000%

**Tipo de Interés Nominal aplicable**  
*Applicable interest rate*

**1,689%** **1,689%** **1,689%** **1,689%**

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*

**Base / Day count fraction Act / 360**

**Intereses Brutos / Gross Interest**  
**Retención / Withholding tax**  
**Intereses Netos / Net Interest**

(Euros) 422,250000 13.512,00 422,250000 9.711,75 422,250000 6.333,75 422,250000 6.333,75  
19,00% 80,227500 2.567,28 80,227500 1.845,23 80,227500 1.203,41 80,227500 1.203,41  
342,022500 10.944,72 342,022500 7.866,52 342,022500 5.130,34 342,022500 5.130,34

**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**

## 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

20.03.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.12.2018 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.03.2019 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 90 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	18.12.2018	-0,311%	-0,311%	-0,311%	-0,311%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable  
Applicable interest rate

<b>4,689%</b>	<b>4,689%</b>	<b>4,689%</b>	<b>4,689%</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

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
			86.926,49	2.173.162,25	56.200,51	899.208,16	98.929,64	1.385.014,96

Liquidación de Intereses  
Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /								
	360								
Intereses Brutos / Gross Interest		1.172,250000	71.507,25	1.018,995779	25.474,89	658,810478	10.540,97	1.159,702705	16.235,84
Retención / Withholding tax	19,00%	222,727500	13.586,38	193,609198	4.840,23	125,173991	2.002,78	220,343514	3.084,81
Intereses Netos / Net Interest		949,522500	57.920,87	825,386581	20.634,66	533,636487	8.538,19	939,359191	13.151,03

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

Fecha vencimiento / Maturity date	20.03.2018 / 20.12.2018		20.09.2018 / 20.12.2018		20/12/2018		20.12.2013 / 20.12.2018	
Intereses Brutos / Gross Interest	3.938,451995	240.245,57	1.625,743836	40.643,59	379,655346	6.074,49	24.596,917408	344.356,84
Retención / Withholding tax	748,305880	45.646,64	308,891330	7.722,28	72,134515	1.154,15	4.673,414306	65.427,80
Intereses Netos / Net Interest	3.190,146115	194.598,93	1.316,852506	32.921,31	307,520831	4.920,34	19.923,503102	278.929,04