

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation
FECHA DE PAGO / Payment date
19.01.2015
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **20.10.2014** (incluido) / (included)
 hasta / To **19.01.2015** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculator

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	16/10/2014	0,081%	0,081%	0,081%	0,081%	0,081%
Margen / Margin		0,170%	0,340%	0,550%	2,000%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		0,251%	0,421%	0,631%	2,081%	4,081%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	10.081		363		80		128		128		
Número de Bonos / N.Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	27.631,84	278.556.579,04	100.000,00	36.300.000,00	100.000,00	8.000.000,00	100.000,00	12.800.000,00	100.000,00	12.800.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction
Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		17,531635	176.736,41	106,419444	38.630,26	159,502778	12.760,22	526,030556	67.331,91	1.031,586111	132.043,02
Retención / Withholding tax	21%	3,681643	37.114,64	22,348083	8.112,35	33,495583	2.679,65	110,466417	14.139,70	216,633083	27.729,03
Neto / Net		13,849992	139.621,77	84,071361	30.517,91	126,007195	10.080,57	415,564139	53.192,21	814,953028	104.313,99

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 **21%**
Neto / Net
18.10.2012 / 20.10.2014
9.756,836111 1.248.875,03

2.048,935583 262.263,76

7.707,900528 986.611,27