

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

14.05.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **16.02.2015** (incluido) / (included)
hasta / To **14.05.2015** (excluido) / (excluded)
plazo / Term: 87 días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0372259038	ES0372259046	ES0372259053

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

12.02.2015

0,048%

0,048%

0,048%

Margen / Margin

0,280%

0,550%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,328%

0,598%

4,048%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	627		241		288
Número de Bonos / N. Bonds					
Nominal / Face value	(Euros)	64.917,58	40.703.322,66	100.000,00	24.100.000,00
				100.000,00	28.800.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

51,458002

32.264,17

144,516667

34.828,52

978,266667

281.740,80

Retención / Withholding tax

20%

10,291600

6.452,83

28,903333

6.965,70

195,653333

56.348,16

Neto / Net

41,166402

25.811,34

115,613334

27.862,82

782,613334

225.392,64

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

(Euros)

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

16.02.2009 / 16.02.2015

Fecha vencimiento / Maturity date

28.861,320625

8.312.060,34

Intereses Brutos / Gross Interest

5.772,264125

1.662.412,07

Retención / Withholding tax

20%

23.089,056500

6.649.648,27

Neto / Net Interest