

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

23.02.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **24.11.2014** (incluido) / (included)
hasta / To **23.02.2015** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES031287201€	ES031287202€	ES031287203€	ES031287204€	ES031287205€	ES031287206€

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

20.11.2014

0,081%

0,081%

0,081%

0,081%

0,081%

0,081%

Margen / Margin

0,120%

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,201%

0,271%

0,351%

0,581%

1,981%

4,081%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	15.370		5.000		650		520		260		310		
Número de Bonos / N. Bonds													
Nominal / Face value	(Euros)	43.364,90	666.518.513,00	97.199,77	485.998.850,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

22,032983

338.646,95

66,584542

332.922,71

88,725000

57.671,25

146,863889

76.369,22

500,752778

130.195,72

1.031,586111

319.791,69

Retención / Withholding tax

21%

4,626926

71.115,85

13,982754

69.913,77

18,632250

12.110,96

30,841417

16.037,54

105,158083

27.341,10

216,633083

67.156,26

Neto / Net

17,406057

267.531,10

52,601788

263.008,94

70,092750

45.560,29

116,022472

60.331,68

395,594695

102.854,62

814,953028

252.635,43

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

21%

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

24.02.2014 / 24.11.2014

22.08.2013 / 24.11.2014

24.11.2008 / 24.11.2014

766,116666

398.380,66

3.272,805555

850.929,4€

31.185,251884

9.667.428,08

160,884500

83.659,94

687,289167

178.695,18

6.548,902895

2.030.159,91

605,232166

314.720,72

2.585,516388

672.234,27

24.636,348989

7.637.268,17