

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

23.12.2014

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

23.09.2014

(incluido) / (included)

hasta / To

23.12.2014

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0312882006	ES0312882014	ES0312882022

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 month Euribor

19.09.2014

0,083%

0,083%

Margen / Margin

0,260%

0,500%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,343%

0,583%

6,750%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	5.001		104		104
18.408,56	92.061.208,56	35.408,16	3.682.448,64	100.000,00	10.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

15,96

79.815,96

52,18

5.426,72

1.706,25

177.450,00

Interest Retención / Withholding tax

21%

3,35

16.753,35

10,96

1.139,84

358,31

37.264,24

Neto / Net

12,61

63.062,61

41,22

4.286,88

1.347,94

140.185,76

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar/to be determined

A determinar/to be determined

0,00

0,00