

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

29.09.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.06.2014 (incluido) / (included)
29.09.2014 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 25.06.2014 0,208%
Margen / Margin 0,030%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate **0,238%**

Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0339735021	ES0339735039	ES0339735047	ES0339735054

0,208%	0,208%	0,208%	0,208%
0,030%	0,600%	1,200%	4,000%
0,238%	0,808%	1,408%	4,208%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	1,189		475		225		270
35.294,82	41.965.540,98	100.000,00	47.500.000,00	100.000,00	22.500.000,00	100.000,00	27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross 21,933770 26.079,25
Interés Retención / Withholding tax 21% 4,606092 5.476,64
Interés Neto / Net 17,327678 20.602,61

210,977778 100.214,44 367,644444 82.720,00 1.098,755556 296.664,00
44,305333 21.045,03 77,205333 17.371,20 230,738667 62.299,44
166,672445 79.169,41 290,439111 65.348,80 868,016889 234.364,56

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

*Ejecución del Aval del Estado de la Serie A3(G) en la Fecha de Pago precedente
Enforcement of the State Guarantee of Series A3(G) at the preceding Payment Date

79,60 94.644,40 *

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses / Interests Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 21%
Neto / Net Interest

	27.12.2012 / 27.06.2014		27.12.2012 / 27.06.2014		29.06.2009 / 27.06.2014	
1.488,269444	706.927,98	2.551,602778	574.110,62	25.433,391667	6.867.015,75	
312,536584	148.454,89	535,836584	120.563,24	5.341,012250	1.442.073,30	
1.175,732860	558.473,09	2.015,766194	453.547,38	20.092,379417	5.424.942,45	