

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

15.12.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **15.09.2014** (incluido) / (included)
hasta / To **15.12.2014** (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>
ES0313548002	ES0313548010	ES0313548028

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

11/09/2014

0,084%

0,084%

0,084%

Margen / Margin

0,170%

0,480%

1,000%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,254%

0,564%

1,084%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N.Bonds

10.293

214

193

Nominal / Face value

(Euros)

25.263,42

260.036.382,06

52.602,75

11.256.988,50

52.493,73

10.131.289,89

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Ac 360

Intereses Brutos / Gross

16,220519

166.957,80

74,993987

16.048,71

143,838653

27.760,86

Interest Retención / Withholding tax 21%

3,406309

35.061,14

15,748737

3.370,23

30,206117

5.829,78

Neto / Net

12,814210

131.896,66

59,245250

12.678,48

113,632536

21.931,08

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined