

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

16.02.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 14.11.2014 (incluido) / (included)
hasta / To 16.02.2015 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>
ES0372259038	ES0372259046	ES0372259053

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	12.11.2014	0,079%	0,079%	0,079%
Margen / Margin		0,280%	0,550%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		0,359%	0,629%	4,079%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	627		241		288
71.634,40	44.914.768,80	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		67,149291	42.102,61	164,238889	39.581,57	1.065,072222	306.740,80
Intereses Retención / Withholding tax	21%	14,101351	8.841,55	34,490167	8.312,13	223,665167	64.415,57
Intereses Neto / Net		53,047940	33.261,06	129,748722	31.269,44	841,407055	242.325,23

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

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Intereses Retención / Withholding tax 21%

Intereses Neto / Net Interest

16.02.2009 / 14.11.2014	
27.796,248403	8.005.319,54
5.837,212165	1.681.117,11
21.959,036238	6.324.202,43