

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
26.01.2015
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **27.10.2014** (incluido) / (included)
 hasta / To **26.01.2015** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312887005	ES0312887013	ES0312887021	ES0312887039	ES0312887047

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

23.10.2014

0,085%

0,085%

0,085%

0,085%

0,085%

Margen / Margin

0,110%

0,230%

0,450%

1,750%

3,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,195%
0,315%
0,535%
1,835%
3,585%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

15.617

602

149

132

301

Nominal / Face value

(Euros)

26.029,43

406.501.608,31

100.000,00

60.200.000,00

100.000,00

14.900.000,00

100.000,00

13.200.000,00

93.355,49

28.100.002,49

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction

Act /

 (Euros)
 360

Intereses Brutos / Gross

12,830340

200.371,42

79,625000

47.934,25

135,236111

20.150,18

463,847222

61.227,83

845,995230

254.644,56

Interés Retención / Withholding tax

21%

2,694371

42.077,99

16,721250

10.066,19

28,399583

4.231,54

97,407917

12.857,85

177,658998

53.475,36

Interés Neto / Net

10,135969

158.293,43

62,903750

37.868,06

106,836528

15.918,64

366,439305

48.369,98

668,336232

201.169,20

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