

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		25.06.2015	
Periodo de Interés / Interest accrual period	desde / From	25.03.2015	(incluido) / (included)
	hasta / To	25.06.2015	(excluido) / (excluded)
	plazo / Term	92	días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Serías A2 Bonds	Serías B Bonds	Serías C Bonds	Serías D Bonds	Serías E Bonds
ES0312888011	ES0312888029	ES0312888037	ES0312888045	ES0312888052

Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.03.2015 0,022%

Margen / Margin 0,130%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,152%	0,302%	0,582%	2,522%	4,022%
--------	--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	17.000		520		250		230		226
34.707,25	590.023.250,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	25.000.000,00	100.000,00	23.000.000,00	100.000,00	22.600.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest 13,481838
Retención / Withholding tax 20% 2,696368
Neto / Net 10,785470

13,481838	229.191,25	77,177778	40.132,44	148,733333	37.183,33	644,511111	148.237,56	1.027,844444	232.292,84
2,696368	45.838,26	15,435556	8.026,49	29,746667	7.436,67	128,902222	29.647,51	205,568889	46.458,57
10,785470	183.352,99	61,742222	32.105,95	118,986666	29.746,66	515,608889	118.590,05	822,275555	185.834,27

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	0,00
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles Payments outstanding due to insufficient Available Funds (Euros)

Fecha de vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 20%
Neto / Net Interest

25.06.2008 / 25.03.2015	
37.142,975000	8.394.312,35
7.428,595000	1.678.862,47
29.714,380000	6.715.449,88