

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
14.11.2014
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **14.08.2014** (incluido) / (included)
 hasta / To **14.11.2014** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term **92** 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 12.08.2014 0,201%
Margen / Margin 0,280%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate **0,481%**

0,201%	0,201%	0,201%
0,280%	0,550%	4,000%
0,481%	0,751%	4,201%

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
76.086,20	47.706.047,40	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 Interest 93,526848
Retención / Withholding tax 21% 19,640638
Neto / Net 73,886210

93,526848	58.641,33	191,922222	46.253,26	1.073,588889	309.193,60
19,640638	12.314,68	40,303667	9.713,18	225,453667	64.930,66
73,886210	46.326,65	151,618555	36.540,08	848,135222	244.262,94

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
Retención / Withholding tax 21%

Neto / Net Interest

	16.02.2009 / 14.08.2014
	26.722,659514 7.696.125,94
	5.611,758498 1.616.186,45
	21.110,901016 6.079.939,49