

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

27.04.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 26.01.2015 (incluido) / (included)
hasta / To 27.04.2015 (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

22.01.2015

0,055%

0,055%

0,055%

0,055%

0,055%

Margen / Margin

0,110%

0,230%

0,450%

1,750%

3,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,165%

0,285%

0,505%

1,805%

3,555%

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

(Euros)

25.062,82

391.406.059,94

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

Nominal / Face value

15.617

602

149

132

301

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)
360

Intereses Brutos / Gross

10,453285

163.248,95

72,041667

43.369,08

127,652778

19.020,26

456,263889

60.226,83

838,915772 252.513,65

Interés Retención / Withholding tax

20%

2,090657

32.649,79

14,408333

8.673,82

25,530556

3.804,05

91,252778

12.045,37

167,783154 50.502,73

Neto / Net

8,362628

130.599,16

57,633334

34.695,26

102,122222

15.216,21

365,011111

48.181,46

671,132618 202.010,92

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