

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

27.03.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

29.12.2014 (incluido) / (included)
27.03.2015 (excluido) / (excluded)
88 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.12.2014 0,079%
Margen / Margin 0,030%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate **0,109%**

Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0339735021	ES0339735039	ES0339735047	ES0339735054

0,079%	0,079%	0,079%	0,079%
0,030%	0,600%	1,200%	4,000%
0,109%	0,679%	1,279%	4,079%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
26.129,70	1.189	100.000,00	475	100.000,00	225	100.000,00	270
31.068.213,30		47.500.000,00		22.500.000,00		27.000.000,00	

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses **Brutos / Gross**
Interest **Retención / Withholding tax** 21%
Neto / Net

6,962113	8.277,95	165,977778	78.839,44	312,644444	70.345,00	997,088889	269.214,00
1,462044	1.738,37	34,855333	16.556,28	65,655333	14.772,45	209,388667	56.534,94
5,500069	6.539,58	131,122445	62.283,16	246,989111	55.572,55	787,700222	212.679,06

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

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses / Interests

Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax 21%

Neto / Net Interest

27.12.2012 / 29.12.2014		27.12.2012 / 29.12.2014		29.06.2009 / 29.12.2014	
1.871,641666	889.029,78	3.243,308333	729.744,37	27.563,986112	7.442.276,25
393,044750	186.696,27	681,094750	153.246,33	5.788,437084	1.562.878,01
1.478,596916	702.333,51	2.562,213583	576.498,04	21.775,549028	5.879.398,24