

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

15.12.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.09.2014 (incluido) / (included)
15.12.2014 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0304501036	ES0304501044	ES0304501051

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 11.09.2014
Margen / Margin
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,084%	0,084%	0,084%
0,240%	0,770%	1,100%
0,324%	0,854%	1,184%

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

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	289		467		176
5.632,28	1.627.728,92	42.774,99	19.975.920,33	46.614,32	8.204.120,32

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / **360**

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

4,612837	1.333,11	92,339321	43.122,46	139,511480	24.554,02
0,968696	279,95	19,391257	9.055,72	29,297411	5.156,34
3,644141	1.053,16	72,948064	34.066,74	110,214069	19.397,68

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar/to be determined 0,00 0,00 0,00 0,00