

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

23.06.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **23.03.2015** (incluido) / (included)
hasta / To **23.06.2015** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **92** días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0312882006	ES0312882014	ES0312882022

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 month Euribor

18.03.2015

0,025%

0,025%

Margen / Margin

0,260%

0,500%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,285%

0,525%

6,750%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	5.001		104		104
16.200,02	81.016.300,02	31.160,12	3.240.652,48	100.000,00	10.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

11,80

59.011,80

41,81

4.348,24

1.725,00

179.400,00

Interest **Retención / Withholding tax**

20%

2,36

11.802,36

8,36

869,44

345,00

35.880,00

Neto / Net

9,44

47.209,44

33,45

3.478,80

1.380,00

143.520,00

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar/to be determined

A determinar/to be determined

0,00

0,00