

FECHA DE PAGO / Payment date

21.01.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*

21.10.2014 (incluido) / *(included)*
21.01.2015 (excluido) / *(excluded)*
92 días / *days*

Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0370461024	ES0370461032

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

17.10.2014

0,081%

0,081%

Margen / Margin

0,350%

0,850%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,431%

0,931%

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

119

138

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

86.464,47

10.289.271,93

100.000,00

13.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / *Day count fraction*

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

95,235810

11.333,06

237,922222

32.833,27

Interest

Retención / Withholding tax

21%

19,999520

2.379,94

49,963667

6.894,99

Neto / Net

75,236290

8.953,12

187,958555

25.938,28

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

21/10/2014

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interese Brutos / Gross Interest

268,588889

37.065,27

Retención / Withholding tax

21%

56,403667

7.783,71

Neto / Net Interest

212,185222

29.281,56