

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
27.10.2014
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **25.07.2014** (incluido) / (included)
 hasta / To **27.10.2014** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 94 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

23.07.2014

0,208%
0,208%
0,208%
0,208%
0,208%
Margen / Margin

0,110%

0,230%

0,450%

1,750%

3,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,318%
0,438%
0,658%
1,958%
3,708%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	15.617		602		149		132		301	
Número de Bonos / N.Bonds										
Nominal / Face value	(Euros) 26.913,24	420.304.069,08	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

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction
Act /

 (Euros)
360
Intereses Brutos / Gross
22,346960

348.992,47

114,366667

68.848,73

171,811111

25.599,86

511,255556

67.485,73

903,867854

272.064,22

Interés Retención / Withholding tax
21%
4,692862

73.288,43

24,017000

14.458,23

36,080333

5.375,97

107,363667

14.172,00

189,812249

57.133,49

Interés Neto / Net
17,654098

275.704,04

90,349667

54.390,50

135,730778

20.223,89

403,891889

53.313,73

714,055605

214.930,73

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