

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
24.08.2015
Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **22.05.2015** (incluido) / (included)
hasta / To **24.08.2015** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES031287201€	ES031287202€	ES031287203€	ES031287204€	ES031287205€	ES031287206€

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

20.05.2015

-0,012%

-0,012%

-0,012%

-0,012%

-0,012%

-0,012%

Margen / Margin

0,120%

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,108%
0,178%
0,258%
0,488%
1,888%
3,988%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	15.370		5.000		650		520		260		310		
Número de Bonos / N. Bonds													
Nominal / Face value	(Euros)	39.738,65	610.783.050,50	97.199,77	485.998.850,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

11,206299

172.240,82

45,176293

225.881,47

67,366667

43.788,33

127,422222

66.259,56

492,977778

128.174,22

1.041,311111

322.806,44

Retención / Withholding tax

20%

2,241260

34.448,17

9,035259

45.176,30

13,473333

8.757,67

25,484444

13.251,91

98,595556

25.634,84

208,262222

64.561,29

Neto / Net

8,965039

137.792,65

36,141034

180.705,17

53,893334

35.030,66

101,937778

53.007,65

394,382222

102.539,38

833,048889

258.245,15

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

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest

20%

Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest

24.02.2014 / 22.05.2015

22.08.2013 / 22.05.2015

24.11.2008 / 22.05.2015

1046,936111

544.406,77

4.249,736111

1.104.931,35

33.206,349106

10.293.968,21

209,387222

108.881,35

849,947223

220.986,27

6.641,269821

2.058.793,65

837,548889

435.525,42

3.399,788888

883.945,12

26.565,079285

8.235.174,56