

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

29.06.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.03.2015 (incluido) / (included)
29.06.2015 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 25.03.2015 0,021%
Margen / Margin 0,030%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate 0,051%

Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0339735021	ES0339735039	ES0339735047	ES0339735054

0,021%	0,021%	0,021%	0,021%
0,030%	0,600%	1,200%	4,000%
0,051%	0,621%	1,221%	4,021%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
21.748,25	1.189	100.000,00	475	100.000,00	225	100.000,00	270
25.858.669,25		47.500.000,00		22.500.000,00		27.000.000,00	

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax 20%
Neto / Net

2,896142	3.443,51	162,150000	77.021,25	318,816667	71.733,75	1.049,927778	283.480,50
0,579228	688,70	32,430000	15.404,25	63,763333	14.346,75	209,985556	56.696,10
2,316914	2.754,81	129,720000	61.617,00	255,053334	57.387,00	839,942222	226.784,40

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

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses / Interests

Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 20%
Neto / Net Interest

	27.12.2012 / 27.03.2015	27.12.2012 / 27.03.2015	27.12.2012 / 27.03.2015	29.06.2009 / 27.03.2015
Brutos / Gross Interest	2.037,619444	967.869,22	3.555,952777	800.089,37
Retención / Withholding tax	407,523889	193.573,85	711,190556	160.017,88
Neto / Net Interest	1.630,095555	774.295,37	2.844,762221	640.071,49
				28.561,075001
				7.711.490,25
				5.712,215000
				1.542.298,05
				22.848,860001
				6.169.192,20