

## 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

19.01.2015

Período de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 20.10.2014 (incluido) / (included)  
hasta / To 19.01.2015 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0366367011	ES0366367029	ES0366367037	ES0366367045	ES0366367052	ES0366367060

### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	16.10.2014	0,081%	0,081%	0,081%	0,081%	0,081%	0,081%
Margen / Margin		0,130%	0,140%	0,250%	0,550%	2,000%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		<b>0,211%</b>	<b>0,221%</b>	<b>0,331%</b>	<b>0,631%</b>	<b>2,081%</b>	<b>4,081%</b>

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	8.024		3.500		273		156		72		234	
	39.571,03	317.517.944,72	39.571,03	138.498.605,00	100.000,00	27.300.000,00	100.000,00	15.600.000,00	100.000,00	7.200.000,00	50.000,00	11.700.000,00

### Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net

21%

21,105649	169.351,73	22,105916	77.370,71	83,669444	22.841,76	159,502778	24.882,43	526,030556	37.874,20	515,793056	120.695,58
4,432186	35.563,86	4,642242	16.247,85	17,570583	4.796,77	33,495583	5.225,31	110,466417	7.953,58	108,316542	25.346,07
16,673463	133.787,87	17,463674	61.122,86	66,098861	18.044,99	126,007195	19.657,12	415,564139	29.920,62	407,476514	95.349,51

### Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar/To be determined

A determinar/To be determined

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

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

21%

	<b>19.07.2013 / 20.10.2014</b>	
	2.950,951944	690.522,75
	619,699908	145.009,78
	2.331,252036	545.512,97