

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

19.01.2015

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

hasta / To

plazo / Term

20.10.2014

(incluido) / (included)

19.01.2015

(excluido) / (excluded)

91

días / days

Bonos Serie A1	Bonos Serie A2(G)	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A1 Bonds	Series A2(G) Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0313583009	ES0313583017	ES0313583025	ES0313583033	ES0313583041

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

16/10/2014

0,081%

0,081%

0,081%

0,081%

0,081%

Margen / Margin

0,320%

0,300%

0,340%

0,500%

0,700%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

0,401%

0,381%

0,421%

0,581%

0,781%

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

7.098,57

11.357.712,00

36.452,02

63.572.322,88

36.452,02

7.144.595,92

100.000,00

30.000.000,00

100.000,00

16.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

7,195387

11.512,62

35,106333

61.225,44

38,792037

7.603,24

146,863889

44.059,17

197,419444

31.587,11

Interés Retención / Withholding tax

21%

1,511031

2.417,65

7,372330

12.857,34

8,146328

1.596,68

30,841417

9.252,43

41,458083

6.633,29

Interés Neto / Net

5,684356

9.094,97

27,734003

48.368,10

30,645709

6.006,56

116,022472

34.806,74

155,961361

24.953,82

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00