

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

29.12.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

29.09.2014 (incluido) / (included)
29.12.2014 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 25.09.2014 0,082%
Margen / Margin 0,030%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate 0,112%

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

0,082%	0,082%	0,082%	0,082%
0,030%	0,600%	1,200%	4,000%
0,112%	0,682%	1,282%	4,082%

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
29.492,91	1.189	100.000,00	475	100.000,00	225	100.000,00	270
35.067.069,99		47.500.000,00		22.500.000,00		27.000.000,00	

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses
Interest
Brutos / Gross
Retención / Withholding tax 21%
Neto / Net

8,349771	9.927,88	172,394444	81.887,36	324,061111	72.913,75	1.031,838889	278.596,50
1,753452	2.084,85	36,202833	17.196,35	68,052833	15.311,89	216,686167	58.505,27
6,596319	7.843,03	136,191611	64.691,01	256,008278	57.601,86	815,152722	220.091,23

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 21%
Neto / Net Interest

	27.12.2012 / 29.09.2014	27.12.2012 / 29.09.2014	27.12.2012 / 29.09.2014	29.06.2009 / 29.09.2014
1.699,247222	807.142,42	2.919,247222	656.830,62	26.532,147223
356,841917	169.499,92	613,041917	137.934,44	5.571,750917
1.342,405305	637.642,50	2.306,205305	518.896,18	20.960,396306
				7.163.679,75
				1.504.372,74
				5.659.307,01