

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS

06.02.2015

Final Financial Service as result of the early amortization of the Bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

06.02.2015

Periodo de Devengo de Intereses /

Interest accrual period

desde / From

16.12.2014

(incluido) / (included)

hasta / To

06.02.2015

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

52

días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0337573002	ES0337573010	ES0337573028

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,382%

0,582%

0,782%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	5.760		960		1.280
16.572,34	95.456.678,40	100.000,00	96.000.000,00	100.000,00	128.000.000,00

Liquidación de intereses / Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses

Brutos / Gross Interest

9,144249

52.670,87

84,066667

80.704,00

112,955556

144.583,11

Retención / Withholding tax

20%

1,828850

10.534,18

16,813333

16.140,80

22,591111

28.916,62

Neto / Net Interest

7,315399

42.136,69

67,253334

64.563,20

90,364445

115.666,49

Amortización de Principal / Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

16.572,34

95.456.678,40

100.000,00

96.000.000,00

100.000,00

128.000.000,00