

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

26.08.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.05.2013 (incluido) / (included)
26.08.2013 (excluido) / (excluded)
91,00 días / days

Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series C Bonds	Series D Bonds
ES0323633026	ES0323633034

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

23.05.2013

0,199%

0,199%

Margen / Margin

0,220%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,419%

4,199%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	192		129
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value	(Euros) 66.193,88	12.709.224,96	100.000,00
			12.900.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)
360

Intereses Brutos / Gross

70,108513

13.460,83

1.061,413889

136.922,39

Interés Retención / Withholding tax

21%

14,722788

2.826,78

222,896917

28.753,70

Neto / Net

55,385725

10.634,05

838,516972

108.168,69

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

26.02.2009 / 27.05.2013

Intereses Brutos / Gross Interest

23.297,719446

3.005.405,80

Retención / Withholding tax

21%

4.892,521083

631.135,23

Neto / Net Interest

18.405,198363

2.374.270,57