

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DEL TIPO DE INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

27.12.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.09.2013 (incluido) / (included)
27.12.2013 (excluido) / (excluded)
93 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312888011	ES0312888029	ES0312888037	ES0312888045	ES0312888052

Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 23.09.2013 0,221%
Margen / Margin 0,130%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate **0,351%**

0,221%	0,221%	0,221%	0,221%	0,221%
0,130%	0,280%	0,560%	2,500%	4,000%
0,351%	0,501%	0,781%	2,721%	4,221%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	17.000		520		250		230		226
42.148,18	716.519.060,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	25.000.000,00	100.000,00	23.000.000,00	100.000,00	22.600.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross (Euros) 38,217862 649.703,65
Interés Retención / Withholding tax 21% 8,025751 136.437,77
Interés Neto / Net 30,192111 513.265,88

38,217862	649.703,65	129,425000	67.301,00	201,758333	50.439,58	702,925000	161.672,75	1.090,425000	246.436,05
8,025751	136.437,77	27,179250	14.133,21	42,369250	10.592,31	147,614250	33.951,28	228,989250	51.751,57
30,192111	513.265,88	102,245750	53.167,79	159,389083	39.847,27	555,310750	127.721,47	861,435750	194.684,48

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros) A determinar / To be determined

0,00 0,00 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

Fechas vencimiento / Maturity dates

Intereses Brutos / Gross Interest (Euros)
Retención / Withholding tax 21%
Interés Neto / Net Interest

25.06.2008 a / to 25.09.2013

30.772,416668 6.954.566,18
6.462,207501 1.460.458,90
24.310,209167 5.494.107,28