

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

20.01.2014

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From **18.10.2013** (incluido) / (included)
hasta / To **20.01.2014** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

16/10/2013

0,225%

0,225%

0,225%

0,225%

0,225%

Margen / Margin

0,170%

0,340%

0,550%

2,000%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,395%

0,565%

0,775%

2,225%

4,225%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	10.081		363		80		128		128		
Número de Bonos / N.Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	32.548,33	328.119.714,73	100.000,00	36.300.000,00	100.000,00	8.000.000,00	100.000,00	12.800.000,00	100.000,00	12.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

33,569986

338.419,03

147,527778

53.552,58

202,361111

16.188,89

580,972222

74.364,44

1.103,194444

141.208,89

Retención / Withholding tax

21%

7,049697

71.068,00

30,980833

11.246,04

42,495833

3.399,67

122,004167

15.616,53

231,670833

29.653,87

Neto / Net

26,520289

267.351,03

116,546945

42.306,54

159,865278

12.789,22

458,968055

58.747,91

871,523611

111.555,02

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

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient

(Euros)

Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date

18.10.2012 / 18.10.2013

Intereses Brutos / Gross Interest

5.412,133333

692.753,07

Retención / Withholding tax

21%

1.136,548000

145.478,15

Neto / Net

4.275,585333

547.274,92