

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

26.03.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 27.12.2013 (incluido) / (included)
 hasta / To 26.03.2014 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 89 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
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

23.12.2013

0,294%

0,294%

0,294%

0,294%

0,294%

Margen / Margin

0,150%

0,190%

0,290%

0,500%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,444%

0,484%

0,584%

0,794%

4,294%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

6.680

132

116

72

100

Nominal / Face value

39.153,76

261.547.116,80

100.000,00

13.200.000,00

100.000,00

11.600.000,00

100.000,00

7.200.000,00

100.000,00

10.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

42,977777

287.091,55

119,655556

15.794,53

144,377778

16.747,82

196,294444

14.133,20

1.061,572222

106.157,22

Interest Retención / Withholding tax

21%

9,025333

60.289,22

25,127667

3.316,85

30,319333

3.517,04

41,221833

2.967,97

222,930167

22.293,02

Neto / Net

33,952444

226.802,33

94,527889

12.477,68

114,058445

13.230,78

155,072611

11.165,23

838,642055

83.864,20

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)

26.03.2013 a / to 27.12.2013

4.268,944445

426.894,45

Retención / Withholding tax

21%

896,478333

89.647,83

Neto / Net Interest

3.372,466112

337.246,62