

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

23.12.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **23.09.2013** (incluido) / (included)
hasta / To **23.12.2013** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ESO312882006	ESO312882014	ESO312882022

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 month Euribor 19.09.2013 0,221%
Margen / Margin 0,260%
Tipo de interes aplicable / Interest rate **0,481%**

0,221%	0,221%	
0,260%	0,500%	
0,481%	0,721%	6,750%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	5.001		104		104
23.353,76	116.792.153,76	44.920,06	4.671.686,24	100.000,00	10.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction **Act / 360**

Intereses Brutos / Gross (Euros) **28,39** 141.978,39
Interés Retención / Withholding tax 21% **5,96** 29.805,96
Neto / Net **22,43** 112.172,43

28,39	141.978,39	81,87	8.514,48	1.706,25	177.450,00
5,96	29.805,96	17,19	1.787,76	358,31	37.264,24
22,43	112.172,43	64,68	6.726,72	1.347,94	140.185,76

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar/to be determined **A determinar/to be determined** **0,00** **0,00**