

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

17.03.2014

17.03.2014

17.03.2014

17.03.2014

**Periodo de Interés /
Interest accrual period**

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.12.2013 (incluido) / (included)
17.03.2014 (excluido) / (excluded)
91 días / days

15.12.2013 (incluido) / (included)
15.03.2014 (excluido) / (excluded)
90 días / days

16.12.2013 (incluido) / (included)
17.03.2014 (excluido) / (excluded)
91 días / days

16.12.2013 (incluido) / (included)
17.03.2014 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Interés Nominal Series A1, B y C
Nominal Interest Calculation Series A1, B & C Bonds

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

12.12.2013

0,277%

0,277%

0,277%

Margen / Margin

0,130%

0,210%

0,550%

Determinación Interés Nominal Bonos Serie A2
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest rate

0,407%

A determinar / To be determined

0,487%

0,827%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	9.571		1.000		192		237
32.332,18	309.451.294,78	20.000,00	20.000.000,00	79.495,20	15.263.078,40	84.314,90	19.982.631,30

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross
Interest

(Euros)

33,263526 318.365,21

A determinar / To be determined

97,860799

18.789,27

176,257956

41.773,14

Retención / Withholding tax
Neto / Net

21%

6,985340 66.856,69

A determinar / To be determined

20,550768

3.945,75

37,014171

8.772,36

26,278186 251.508,52

A determinar / To be determined

77,310031

14.843,52

139,243785

33.000,78

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined