

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

16.12.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **16.09.2013** (incluido) / (included)
 hasta / To **16.12.2013** (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>
ES0313548002	ES0313548010	ES0313548028

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

12/09/2013

0,224%

0,224%

0,224%

Margen / Margin

0,170%

0,480%

1,000%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,394%

0,704%

1,224%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N.Bonds

10.293

214

193

Nominal / Face value

(Euros)

28.345,05 291.755.599,65

59.019,22 12.630.113,08

58.896,90 11.367.101,70

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Ac 360

Intereses Brutos / Gross

28,230095

290.572,37

105,027981

22.475,99

182,227009

35.169,81

Interest

Retención / Withholding tax 21%

5,928320

61.020,20

22,055876

4.719,96

38,267672

7.385,66

Neto / Net

22,301775

229.552,17

82,972105

17.756,03

143,959337

27.784,15

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined