

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

25.04.2014

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.01.2014 (incluido) / (included)
hasta / To 25.04.2014 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 88 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
ES0312887005	ES0312887013	ES0312887021	ES0312887039	ES0312887047

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

23.01.2014

0,300%

0,300%

0,300%

0,300%

0,300%

Margen / Margin

0,110%

0,230%

0,450%

1,750%

3,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,410%

0,530%

0,750%

2,050%

3,800%

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)

15.617

602

149

132

301

Nominal / Face value

(Euros)

28.495,85

445.019.689,45

100.000,00

60.200.000,00

100.000,00

14.900.000,00

100.000,00

13.200.000,00

93.355,49

28.100.002,49

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross

28.559174

446.008,62

129.555556

77.992,44

183.333333

27.316,67

501.111111

66.146,67

867.168774

261.017,80

Interés Retención / Withholding tax

21%

5.997427

93.661,82

27.206667

16.378,41

38.500000

5.736,50

105.233333

13.890,80

182.105443

54.813,74

Neto / Net

22.561747

352.346,80

102.348889

61.614,03

144.833333

21.580,17

395.877778

52.255,87

685.063331

206.204,06

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