

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 **21.10.2013**

Periodo de Interés / Interest accrual period desde / From **19.07.2013** (incluido) / (included)
hasta / To **21.10.2013** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 días / days

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0366367011	ES0366367029	ES0366367037	ES0366367045	ES0366367052	ES0366367060

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	17/07/2013	0,220%	0,220%	0,220%	0,220%	0,220%	0,220%
Margen / Margin		0,130%	0,140%	0,250%	0,550%	2,000%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		0,350%	0,360%	0,470%	0,770%	2,220%	4,220%

Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value	Bono Serie		Bono Serie		Bono Serie		Bono Serie		Bono Serie		Bono Serie	
	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
		8.024		3.500		273		156		72		234
(Euros)	46.559,29	373.591.742,96	46.559,29	162.957.515,00	100.000,00	27.300.000,00	100.000,00	15.600.000,00	100.000,00	7.200.000,00	50.000,00	11.700.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		42,550018	341.421,34	43,765733	153.180,07	122,722222	33.503,17	201,055556	31.364,67	579,666667	41.736,00	550,944444	128.921,00
Retención / Withholding tax	21%	8,935504	71.698,48	9,190804	32.167,81	25,771667	7.035,67	42,221667	6.586,58	121,730000	8.764,56	115,698333	27.073,41
Neto / Net		33,614514	269.722,86	34,574929	121.012,26	96,950555	26.467,50	158,833889	24.778,09	457,936667	32.971,44	435,246111	101.847,59

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption **A determinar**/To be determined **A determinar**/To be determined **0,00** 0,00 **0,00** 0,00 **0,00** 0,00 **0,00** 0,00 **0,00** 0,00 **0,00** 0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds (Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest												19.07.2013	
Retención / Withholding tax	21%											532,097222	124.510,75
Neto / Net Interest												111,740417	26.147,26
												420,356805	98.363,49