

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
16.05.2014
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

17.02.2014 (incluido) / (included)
16.05.2014 (excluido) / (excluded)
 88 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series B Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313716013	ES0313716021	ES0313716039	ES0313716047	ES0313716054

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

13.02.2014

0,288%

0,288%

0,288%

0,288%

0,288%

Margen / Margin

0,120%

0,220%

0,520%

2,100%

3,900%

Tipo de interés aplicable / Interest rate
0,408%
0,508%
0,808%
2,388%
4,188%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	6.820		162		275		107		146		
Número de Bonos / N. Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	14.382,75	98.090.355,00	100.000,00	16.200.000,00	100.000,00	27.500.000,00	100.000,00	10.700.000,00	100.000,00	14.600.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360
Intereses Brutos / Gross
14,344396

97.828,78

124,177778

20.116,80

197,511111

54.315,56

583,733333

62.459,47

1.023,733333

149.465,07

 Interest **Retención / Withholding tax**
21%
3,012323

20.544,04

26,077333

4.224,53

41,477333

11.406,27

122,584000

13.116,49

214,984000

31.387,66

Neto / Net
11,332073

77.284,74

98,100445

15.892,27

156,033778

42.909,29

461,149333

49.342,98

808,749333

118.077,41

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

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

 Interest **Retención / Withholding tax**
Neto / Net Interest
21%
Neto / Net Interest
16.11.2009-17.02.2014
21.256,177777 3.103.401,95

4.463,797333 651.714,42

16.792,380444 2.451.687,53