

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

20.02.2014

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / *From*

20.11.2013

(incluido) / *(included)*

hasta / *To*

20.02.2014

(excluido) / *(excluded)*

plazo / *Term*

92

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>
ES0333761007	ES0333761015	ES0333761023

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / *3 Month Euribor*

18.11.2013

0,218%

0,218%

0,218%

Margen / Margin

0,110%

0,180%

0,240%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,328%

0,398%

0,458%

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

9.495

205

300

Nominal / Face value

(Euros)

1.016,80

9.654.516,00

100.000,00

20.500.000,00

100.000,00

30.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / *Day count fraction*

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

0,852304

8.092,63

101,711111

20.850,78

117,044444

35.113,33

Interest

Retención / Withholding tax

21%

0,178984

1.699,45

21,359333

4.378,66

24,579333

7.373,80

Neto / Net

0,673320

6.393,18

80,351778

16.472,12

92,465111

27.739,53

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

0,00

0,00

0,00

0,00

To be determined

To be determined