

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
25.07.2014
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **25.04.2014** (incluido) / (included)
 hasta / To **25.07.2014** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 91 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

23.04.2014

0,332%
0,332%
0,332%
0,332%
0,332%
Margen / Margin

0,110%

0,230%

0,450%

1,750%

3,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,442%
0,562%
0,782%
2,082%
3,832%

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)

27.636,87

431.604.998,79

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

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

30,878061

482.222,68

142,061111

85.520,79

197,672222

29.453,16

526,283333

69.469,40

904,282767

272.189,11

Interés Retención / Withholding tax

21%

6,484393

101.266,77

29,832833

17.959,37

41,511167

6.185,16

110,519500

14.588,57

189,899381

57.159,71

Interés Neto / Net

24,393668

380.955,91

112,228278

67.561,42

156,161055

23.268,00

415,763833

54.880,83

714,383386

215.029,40

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