

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

22.04.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.01.2014 (incluido) / (included)
hasta / To 22.04.2014 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 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
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	16/01/2014	0,300%	0,300%	0,300%	0,300%	0,300%
Margen / Margin		0,170%	0,340%	0,550%	2,000%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		0,470%	0,640%	0,850%	2,300%	4,300%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	10.081		363		80		128		128	
Número de Bonos / N.Bonds										
Nominal / Face value (Euros)	31.215,93	314.687.790,33	100.000,00	36.300.000,00	100.000,00	8.000.000,00	100.000,00	12.800.000,00	100.000,00	12.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		37,493800	377.975,00	163,555556	59.370,67	217,222222	17.377,78	587,777778	75.235,56	1.098,888889	140.657,78
Retención / Withholding tax	21%	7,873698	79.374,75	34,346667	12.467,84	45,616667	3.649,33	123,433333	15.799,47	230,766667	29.538,13
Neto / Net		29,620102	298.600,25	129,208889	46.902,83	171,605555	13.728,45	464,344445	59.436,09	868,122222	111.119,65

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

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax 21%

Neto / Net

	18.10.2012 / 20.01.2014	
	6.515,327777	833.961,96
	1.368,218833	175.132,02
	5.147,108944	658.829,94