

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

16.08.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.05.2013 (incluido) / (included)
16.08.2013 (excluido) / (excluded)
92 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

13.05.2013

0,203%

0,203%

0,203%

0,203%

0,203%

Margen / Margin

0,120%

0,220%

0,520%

2,100%

3,900%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

0,323%

0,423%

0,723%

2,303%

4,103%

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)	18.877,31	128.743.254,20	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

15,582171

106.270,41

108,100000

17.512,20

184,766667

50.810,83

588,544444

62.974,26

1.048,544444

153.087,49

Interés Retención / Withholding tax

21%

3,272256

22.316,79

22,701000

3.677,56

38,801000

10.670,28

123,594333

13.224,59

220,194333

32.148,37

Neto / Net

12,309915

83.953,62

85,399000

13.834,64

145,965667

40.140,55

464,950111

49.749,67

828,350111

120.939,12

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

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

21%

Neto / Net Interest

16.11.2009-16.05.2013

18.089,863889 2.641.120,12

3.798,871417 554.635,23

14.290,992472 2.086.484,89