

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

21.07.2014

Período de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.04.2014 (incluido) / (included)
21.07.2014 (excluido) / (excluded)
90 días / days

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0366367011	ES0366367029	ES0366367037	ES0366367045	ES0366367052	ES0366367060

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	15/04/2014	0,327%	0,327%	0,327%	0,327%	0,327%	0,327%
Margen / Margin		0,130%	0,140%	0,250%	0,550%	2,000%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		0,457%	0,467%	0,577%	0,877%	2,327%	4,327%

Número de Bonos / N.Bonds	Bono	Serie	Número de Bonos / N.Bonds	Bono	Serie	Número de Bonos / N.Bonds	Bono	Serie	Número de Bonos / N.Bonds	Bono	Serie	Número de Bonos / N.Bonds	Bono	Serie
Nominal / Face value	(Euros)	42.308,82	339.485.971,68	42.308,82	148.080.870,00	100.000,00	27.300.000,00	100.000,00	15.600.000,00	100.000,00	7.200.000,00	50.000,00	11.700.000,00	
		8.024	3.500	273	156	72	234							

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		48,337827	387.862,72	49,395547	172.884,41	144,250000	39.380,25	219,250000	34.203,00	581,750000	41.886,00	540,875000	126.564,75
Retención / Withholding tax	21%	10,150944	81.451,17	10,373065	36.305,73	30,292500	8.269,85	46,042500	7.182,63	122,167500	8.796,06	113,583750	26.578,60
Neto / Net		38,186883	306.411,55	39,022482	136.578,68	113,957500	31.110,40	173,207500	27.020,37	459,582500	33.089,94	427,291250	99.986,15

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar/To be determined 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

Neto / Net Interest

21%

19.07.2013 / 22.04.2014
2.166.352777 506.926,55
454.934083 106.454,58
1.711,418694 400.471,97