

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

25.10.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 25.07.2013 (incluido) / (included)
hasta / To 25.10.2013 (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
ES0312887005	ES0312887013	ES0312887021	ES0312887039	ES0312887047

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

23.07.2013

0,224%

0,224%

0,224%

0,224%

0,224%

Margen / Margin

0,110%

0,230%

0,450%

1,750%

3,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,334%

0,454%

0,674%

1,974%

3,724%

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)

30.602,02

477.911.746,34

100.000,00

602

60.200.000,00

100.000,00

149

14.900.000,00

100.000,00

132

13.200.000,00

93.355,49

301

Nominal / Face value

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

26,120524

407.924,22

116,022222

69.845,38

172,244444

25.664,42

504,466667

66.589,60

888,453825

267.424,60

Interés Retención / Withholding tax

21%

5,485310

85.664,09

24,364667

14.667,53

36,171333

5.389,53

105,938000

13.983,82

186,575303

56.159,17

Interés Neto / Net

20,635214

322.260,13

91,657555

55.177,85

136,073111

20.274,89

398,528667

52.605,78

701,878522

211.265,43

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