

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

17.03.2014

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From* **16.12.2013** (incluido) / *(included)*
hasta / *To* **17.03.2014** (excluido) / *(excluded)*
plazo / *Term* 91 días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0337573002	ES0337573010	ES0337573028

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

12.12.2013

0,277%

0,277%

0,277%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,577%

0,777%

0,977%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	5.760		960		1.280
26.050,09	150.048.518,40	100.000,00	96.000.000,00	100.000,00	128.000.000,00

Liquidación de intereses / Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses

Brutos / Gross Interest

37,994780

218.849,93

196,408333

188.552,00

246,963889

316.113,78

Retención / Withholding tax

21%

7,978904

45.958,49

41,245750

39.595,92

51,862417

66.383,89

Neto / Net Interest

30,015876

172.891,44

155,162583

148.956,08

195,101472

249.729,89

Amortización de Principal / Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00