

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONO

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

13.09.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

13.06.2013 (incluido) / (included)
13.09.2013 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Series A3(G) Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>
ES0304501028	ES0304501036	ES0304501044	ES0304501051

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 11.06.2013 0,205%
Margen / Margin 0,010%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate **0,215%**

0,205%	0,205%	0,205%	0,205%
0,010%	0,240%	0,770%	1,100%
0,215%	0,445%	0,975%	1,305%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	1.539		289		467		176
2.636,90	4.058.189,10	42.772,59	12.361.278,51	42.774,99	19.975.920,33	46.614,32	8.204.120,32

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)
Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross 1,448830 2.229,75 48,641940 14.057,52 106,581017 49.773,33 155,458757 27.360,74
Retención / Withholding tax 21% 0,304254 468,25 10,214807 2.952,08 22,382014 10.452,40 32,646339 5.745,76
Neto / Net 1,144576 1.761,50 38,427133 11.105,44 84,199003 39.320,93 122,812418 21.614,98

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