

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

22.11.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 22.08.2013 (incluido) / (included)
hasta / To 22.11.2013 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES031287201€	ES031287202€	ES031287203€	ES031287204€	ES031287205€	ES031287206€

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

20.08.2013

0,225%

0,225%

0,225%

0,225%

0,225%

0,225%

Margen / Margin

0,120%

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,345%

0,415%

0,495%

0,725%

2,125%

4,225%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	15.370		5.000		650		520		260		310		
Número de Bonos / N. Bonds													
Nominal / Face value	(Euros)	52.324,12	804.221.724,40	97.199,77	485.998.850,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

46,132432

709.055,48

103,085756

515.428,78

126,500000

82.225,00

185,277778

96.344,44

543,055556

141.194,44

1.079,722222

334.713,89

Retención / Withholding tax

21%

9,687811

148.901,66

21,648009

108.240,05

26,565000

17.267,25

38,908333

20.232,33

114,041667

29.650,83

226,741667

70.289,92

Neto / Net

36,444621

560.153,82

81,437747

407.188,73

99,935000

64.957,75

146,369445

76.112,11

429,013889

111.543,61

852,980555

264.423,97

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

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

21%

22.08.2013

24.11.2008 / 22.08.2013

536,411111

139.466,8€

25.771,357440

7.989.120,80

112,646333

29.288,0€

5.411,985061

1.677.715,37

423,764778

110.178,84

20.359,372379

6.311.405,43