

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

27.06.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.03.2014 (incluido) / (included)
27.06.2014 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

25.03.2014

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0339735021	ES0339735039	ES0339735047	ES0339735054

0,318%

0,318%

0,318%

0,318%

0,030%

0,600%

1,200%

4,000%

0,348%

0,918%

1,518%

4,318%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	1.189		475		225		270
40.287,72	47.902.099,08	100.000,00	47.500.000,00	100.000,00	22.500.000,00	100.000,00	27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)
360

Intereses

Interest

Brutos / Gross

Retención / Withholding tax

Neto / Net

21%

35,829212	42.600,93	234,600000	111.435,00	387,933333	87.285,00	1.103,488889	297.942,00
7,524135	8.946,20	49,266000	23.401,35	81,466000	18.329,85	231,732667	62.567,82
28,305077	33.654,73	185,334000	88.033,65	306,467333	68.955,15	871,756222	235.374,18

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

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses / Interests

Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

21%

	27.12.2012 / 27.03.2014		27.12.2012 / 27.03.2014		29.06.2009 / 27.03.2014	
1.253,669444	595.492,98	2.163,669445	486.825,62	24.329,902778	6.569.073,75	
263,270584	125.053,54	454,370584	102.233,39	5.109,279583	1.379.505,48	
990,398860	470.439,44	1.709,298861	384.592,23	19.220,623195	5.189.568,27	