

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

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / *Payment date*

18.10.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*

18.07.2013 (incluido) / *(included)*
18.10.2013 (excluido) / *(excluded)*
92 días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / *3 Month Euribor*

16/07/2013

0,219%

0,219%

0,219%

0,219%

0,219%

Margen / *Margin*

0,170%

0,340%

0,550%

2,000%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / *Interest Rate*

0,389%

0,559%

0,769%

2,219%

4,219%

Bono	Serie	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>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	10.081		363		80		128		128
Número de Bonos / <i>N.Bonds</i>									
Nominal / <i>Face value</i>	(Euros)								
	33.771,60	340.451.499,60	100.000,00	36.300.000,00	100.000,00	8.000.000,00	100.000,00	12.800.000,00	100.000,00
									12.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / *Day count fraction*

Act / 360

Intereses Brutos / *Gross Interest*

33,572723

338.446,62

142,855556

51.856,57

196,522222

15.721,78

567,077778

72.585,96

1.078,188889

138.008,18

Retención / *Withholding tax*

21%

7,050272

71.073,79

29,999667

10.889,88

41,269667

3.301,57

119,086333

15.243,05

226,419667

28.981,72

Neto / *Net*

26,522451

267.372,83

112,855889

40.966,69

155,252555

12.420,21

447,991445

57.342,91

851,769222

109.026,46

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

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient

(Euros)

Available Funds

Fecha de Vencimiento / *Maturity date*

18.10.2012 / 18.07.2013

Intereses Brutos / *Gross Interest*

4.333,944444

554.744,89

Retención / *Withholding tax*

21%

910,128333

116.496,43

Neto / *Net*

3.423,816111

438.248,46