

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

22.05.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **22.02.2013** (incluido) / (included)
hasta / To **22.05.2013** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 89 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
ES0312872015	ES0312872023	ES0312872031	ES0312872049	ES0312872056	ES0312872064

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

20.02.2013

0,221%

0,221%

0,221%

0,221%

0,221%

0,221%

Margen / Margin

0,120%

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,341%

0,411%

0,491%

0,721%

2,121%

4,221%

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)	57.924,49	890.299.411,30	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

48,831954

750.547,13

98,763066

493.815,33

121,386111

78.900,97

178,247222

92.688,56

524,358333

136.333,17

1.043,525000

323.492,75

Intereses Retención / Withholding tax

21%

10,254710

157.614,89

20,740244

103.701,22

25,491083

16.569,20

37,431917

19.464,60

110,115250

28.629,97

219,140250

67.933,48

Intereses Neto / Net Interest

38,577244

592.932,24

78,022822

390.114,11

95,895028

62.331,77

140,815305

73.223,96

414,243083

107.703,20

824,384750

255.559,27

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

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%

Intereses Retención / Withholding tax

Intereses Neto / Net Interest

24.11.2008 / 22.02.2013

23.654,754662 7.332.973,94

4.967,498478 1.539.924,53

18.687,256184 5.793.049,41