

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

26.11.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **27.08.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **26.11.2012** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

23.08.2012

0,303000%

0,303000%

0,303000%

Margen / Margin

0,160%

0,220%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,463%

0,523%

4,303%

Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0323633018	ES0323633026	ES0323633034

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

66.015,48

9.704.275,56

100.000,00

19.200.000,00

100.000,00

12.900.000,00

Liquidación de Intereses / Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses

Brutos / Gross

21%

77,261951

11.357,51

132,202778

25.382,93

1.087,702778

140.313,66

Interest

Retención / Withholding tax

16,225010

2.385,08

27,762583

5.330,42

228,417583

29.465,87

Neto / Net

61,036941

8.972,43

104,440195

20.052,51

859,285195

110.847,79

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / to be determined

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

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

21%

26.02.2009 / 27.08.2012

20.084,738890

2.590.931,31

4.217,795167

544.095,58

15.866,943723

2.046.835,73