

FECHA DE PAGO / *Payment date*

23.11.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

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

23.08.2012
23.11.2012
92

(incluido) / *(included)*
(excluido) / *(excluded)*
días / *days*

Determinación Tipo Interés Nominal
Euribor 3 meses / *3 Months Euribor*

0,318%

Margen / *Margin*

0,300%

Tipo de Interés Nominal aplicable / *Interest Rate*

0,618%

Bonos

Bonds

ES0313280002

Número de Bonos / *N.Bonds*

Nominal / *Face value*

(Euros)

43.002,43

Emisión de Bonos

Bond Issue

17.000

731.041.310,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / *Day count fraction*

Act / 360

Intereses Brutos / *Gross*

67,915171

1.154.557,91

Interest Retención / *Withholding tax*

21%

14,262186

242.457,16

Neto / *Net*

53,652985

912.100,75

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / *Redemption*

A determinar / *To be determined*