

## 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

26.02.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 26.11.2012 (incluido) / (included)  
 hasta / To 26.02.2013 (excluido) / (excluded)  
 plazo / Term 92 días / days

### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

22.11.2012

0,190%

0,190%

0,190%

0,160%

0,220%

4,000%

**0,350%**

**0,410%**

**4,190%**

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)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	147		192		129
24.000,74	3.528.108,78	100.000,00	19.200.000,00	100.000,00	12.900.000,00

### Liquidación de Intereses / Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses

Brutos / Gross

Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net

21%

21,467329

4,508139

16,959190

3.155,70

662,70

2.493,00

104,777778

22,003333

82,774445

20.117,33

4.224,64

15.892,69

1.070,777778

224,863333

845,914445

138.130,33

29.007,37

109.122,96

### Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

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 / 26.11.2012

21.172,441668

4.446,212750

16.726,228918

2.731.244,97

573.561,45

2.157.683,52