

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

18.02.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

19.11.2012
18.02.2013
91

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

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0361794003	ES0361794011	ES0361794029	ES0361794037

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 15.11.2012 0,191%

Margen / Margin 0,170%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

0,361%

0,401%

0,621%

1,031%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

6.306
13.777,24 86.879.275,44

145
41.383,70 6.000.636,50

311
41.391,62 12.872.793,82

138
45.180,71 6.234.937,98

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Interese Brutos / Gross

Interes Retención / Withholding tax 21%

Neto / Net

12,572114 79.279,75
2,640144 16.648,75
9,931970 62.631,00

41,948128 6.082,48
8,809107 1.277,32
33,139021 4.805,16

64,974495 20.207,07
13,644644 4.243,48
51,329851 15.963,59

117,747205 16.249,11
24,726913 3.412,31
93,020292 12.836,80

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