

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONO

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

13.12.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

13.09.2012 (incluido) / (included)
13.12.2012 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0304501028	ES0304501036	ES0304501044	ES0304501051

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 11.09.2012 0,258%
Margen / Margin 0,010%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate 0,268%

0,258%	0,258%	0,258%	0,258%
0,010%	0,240%	0,770%	1,100%
0,268%	0,498%	1,028%	1,358%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	1.539		289		467		176
11.035,97	16.984.357,83	42.772,59	12.361.278,51	42.774,99	19.975.920,33	46.614,32	8.204.120,32

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest 7,476257
Retención / Withholding tax 21% 1,570014
Neto / Net 5,906243

7,476257	11.505,96	53,843562	15.560,79	111,153188	51.908,54	160,014012	28.162,47
1,570014	2.416,25	11,307148	3.267,77	23,342169	10.900,79	33,602943	5.914,12
5,906243	9.089,71	42,536414	12.293,02	87,811019	41.007,75	126,411069	22.248,35

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
-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------