

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 22.02.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From 22.11.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 22.02.2013 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312872015	ES0312872023	ES0312872031	ES0312872049	ES0312872056	ES0312872064

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	20.11.2012	0,190%	0,190%	0,190%	0,190%	0,190%	0,190%
Margen / Margin		0,120%	0,190%	0,270%	0,500%	1,900%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		0,310%	0,380%	0,460%	0,690%	2,090%	4,190%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	15.370		5.000		650		520		260		310		
Número de Bonos / N. Bonds													
Nominal / Face value	(Euros)	60.138,75	924.332.587,50	97.199,77	485.998.850,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /	360											
Intereses Brutos / Gross Interest		47,643254	732.276,81	94,391777	471.958,89	117,555556	76.411,11	176,333333	91.693,33	534,111111	138.868,89	1.070,777778	331.941,11
Retención / Withholding tax	21%	10,005083	153.778,13	19,822273	99.111,37	24,686667	16.046,33	37,030000	19.255,60	112,163333	29.162,47	224,863333	69.707,63
Neto / Net		37,638171	578.498,68	74,569504	372.847,52	92,868889	60.364,78	139,303333	72.437,73	421,947778	109.706,42	845,914445	262.233,48

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption	A determinar / To be determined	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date												24.11.2008 / 22.11.2012		
Intereses Brutos / Gross Interest												22.583,976884	7.001.032,83	
Retención / Withholding tax	21%												4.742,635145	1.470.216,90
Neto / Net Interest												17.841,341739	5.530.815,93	