

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
22.11.2012
Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **22.08.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **22.11.2012** (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

20.08.2012

0,325000%

0,325000%

0,325000%

0,325000%

0,325000%

0,325000%

Margen / Margin

0,120%

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,445%
0,515%
0,595%
0,825%
2,225%
4,325%

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)	61.764,11	949.314.370,70	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

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

70,239518

1.079.581,39

127,925697

639.628,49

152,055556

98.836,11

210,833333

109.633,33

568,611111

147.838,89

1.105,277778

342.636,11

Intereses Retención / Withholding tax

21%

14,750299

226.712,10

26,864396

134.321,98

31,931667

20.755,58

44,275000

23.023,00

119,408333

31.046,17

232,108333

71.953,58

Intereses Neto / Net Interest

55,489219

852.869,29

101,061301

505.306,51

120,123889

78.080,53

166,558333

86.610,33

449,202778

116.792,72

873,169445

270.682,53

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

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

21%

Intereses Retención / Withholding tax
Intereses Neto / Net Interest
24.11.2008 / 22.08.2012
21.478,699106 6.658.396,72

4.510,526812 1.398.263,32

16.968,172294 5.260.133,40