

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

17.12.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From* **17.09.2012** (incluido) / *(included)*
hasta / *To* **17.12.2012** (excluido) / *(excluded)*
plazo / *Term* **91** días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0337573002	ES0337573010	ES0337573028

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

13.09.2012

0,252000%

0,252000%

0,252000%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,552%

0,752%

0,952%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>

Número de Bonos / N.Bonds

5.760

960

1.280

Nominal / Face value

(Euros)

43.693,65

251.675.424,00

100.000,00

96.000.000,00

100.000,00

128.000.000,00

Liquidación de intereses / Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses

Brutos / Gross Interest

60,967206

351.171,11

190,088889

182.485,33

240,644444

308.024,89

Retención / Withholding tax

21%

12,803113

73.745,93

39,918667

38.321,92

50,535333

64.685,23

Neto / Net Interest

48,164093

277.425,18

150,170222

144.163,41

190,109111

243.339,66

Amortización de Principal / Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00