

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 **19.04.2013**

Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From **21.01.2013** (incluido) / (included)
hasta / To **19.04.2013** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **88** días / days

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0366367011	ES0366367029	ES0366367037	ES0366367045	ES0366367052	ES0366367060

Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	17/01/2013	0,204%	0,204%	0,204%	0,204%	0,204%	0,204%
Margen / Margin		0,130%	0,140%	0,250%	0,550%	2,000%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		0,334%	0,344%	0,454%	0,754%	2,204%	4,204%

	Bono		Bono		Bono		Bono		Bono		Bono	
	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
Número de Bonos / N.Bonds	8.024		3.500		273		156		72		234	
Nominal / Face value (Euros)	49.501,14	397.197.147,36	49.501,14	173.253.990,00	100.000,00	27.300.000,00	100.000,00	15.600.000,00	100.000,00	7.200.000,00	50.000,00	11.700.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction **Act / 360**

Intereses Brutos / Gross Interest		40,414931	324.289,41	41,624959	145.687,36	110,977778	30.296,93	184,311111	28.752,53	538,755556	38.790,40	513,822222	120.234,40
Retención / Withholding tax	21%	8,487136	68.100,78	8,741241	30.594,34	23,305333	6.362,36	38,705333	6.038,03	113,138667	8.145,98	107,902667	25.249,22
Neto / Net		31,927795	256.188,63	32,883718	115.093,02	87,672445	23.934,57	145,605778	22.714,50	425,616889	30.644,42	405,919555	94.985,18

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption	A determinar/To be determined	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
---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------