

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*

18.04.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*

18.01.2013 (incluido) / *(included)*
18.04.2013 (excluido) / *(excluded)*
90 días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Serie A Bonds</i>	<i>Serie B Bonds</i>	<i>Serie C Bonds</i>	<i>Serie D Bonds</i>	<i>Serie E Bonds</i>
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculator

Euribor 3 meses / *3 Month Euribor*

16/01/2013

0,201%

0,201%

0,201%

0,201%

0,201%

Margen / *Margin*

0,170%

0,340%

0,550%

2,000%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / *Interest Rate*

0,371%

0,541%

0,751%

2,201%

4,201%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
<i>Bond</i>	<i>Serie</i>	<i>Bond</i>	<i>Serie</i>	<i>Bond</i>	<i>Serie</i>	<i>Bond</i>	<i>Serie</i>	<i>Bond</i>	<i>Serie</i>		
	10.081		363		80		128		128		
Número de Bonos / <i>N.Bonds</i>											
Nominal / <i>Face value</i>	(Euros)	36.485,46	367.809.922,26	100.000,00	36.300.000,00	100.000,00	8.000.000,00	100.000,00	12.800.000,00	100.000,00	12.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / *Day count fraction*

Act / 360

Intereses Brutos / *Gross Interest*

33,840264

341.143,70

135,250000

49.095,75

187,750000

15.020,00

550,250000

70.432,00

1.050,250000

134.432,00

Retención / *Withholding tax*

21%

7,106455

71.640,17

28,402500

10.310,11

39,427500

3.154,20

115,552500

14.790,72

220,552500

28.230,72

Neto / *Net*

26,733809

269.503,53

106,847500

38.785,64

148,322500

11.865,80

434,697500

55.641,28

829,697500

106.201,28

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

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / *Maturity date*

18/10/2012 / 18/01/2013

Intereses Brutos / *Gross Interest*

2.219,500000

284.096,00

Retención / *Withholding tax*

21%

466,095000

59.660,16

Neto / *Net*

1.753,405000

224.435,84