

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

19.11.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.08.2012 (incluido) / (included)
19.11.2012 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313273015	ES0313273023	ES0313273031	ES0313273049	ES0313273056	ES0313273064

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin
Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%	0,339%
0,200%	0,020%	0,350%	0,900%	1,800%	3,900%
0,539%	0,359%	0,689%	1,239%	2,139%	4,239%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	2.889		912		231		60		108		174
53.971,92	155.924.876,88	68.537,01	62.505.753,12	100.000,00	23.100.000,00	100.000,00	6.000.000,00	100.000,00	10.800.000,00	100.000,00	17.400.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Interés Retención / Withholding tax 21%
Neto / Net

73,535242	212.443,31	62,195433	56.722,23	174,163889	40.231,86	313,191667	18.791,50	540,691667	58.394,70	1.071,525000	186.445,35
15,442401	44.613,10	13,061041	11.911,67	36,574417	8.448,69	65,770250	3.946,22	113,545250	12.262,89	225,020250	39.153,52
58,092841	167.830,21	49,134392	44.810,56	137,589472	31.783,17	247,421417	14.845,28	427,146417	46.131,81	846,504750	147.291,83

Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)

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
---------------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest
Interés Retención / Withholding tax 21%
Neto / Net Interest

18/08/2009 / 20/08/2012
16.298,783332 2.835.988,29
3.422,744499 595.557,54
12.876,038833 2.240.430,75