

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

20.05.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.02.2013 (incluido) / (included)
20.05.2013 (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 14.02.2013
Margen / Margin 0,200%
Tipo de interes aplicable / Interest rate **0,426%**

0,226%	0,226%	0,226%	0,226%	0,226%	0,226%
0,200%	0,020%	0,350%	0,900%	1,800%	3,900%
0,426%	0,246%	0,576%	1,126%	2,026%	4,126%

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
48.896,01	141.260.572,89	62.091,28	56.627.247,36	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 52,652853
Interest Retención / Withholding tax 21% 11,057099
Neto / Net 41,595754

52,652853	152.114,09	38,610428	35.212,71	145,600000	33.633,60	284,627778	17.077,67	512,127778	55.309,80	1.042,961111	181.475,23
11,057099	31.943,96	8,108190	7.394,67	30,576000	7.063,06	59,771833	3.586,31	107,546833	11.615,06	219,021833	38.109,80
41,595754	120.170,13	30,502238	27.818,04	115,024000	26.570,54	224,855945	13.491,36	404,580945	43.694,74	823,939278	143.365,43

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

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds (Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

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

18/08/2009 - 18/02/2013
18.404,422221 3.202.369,46
3.864,928666 672.497,58
14.539,493555 2.529.871,88