

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

15.03.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 17.12.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 15.03.2013 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 88 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0313548002	ES0313548010	ES0313548028

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

13/12/2012

0,183%

0,183%

0,183%

Margen / Margin

0,170%

0,480%

1,000%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,353%

0,663%

1,183%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

10.293

214

193

Nominal / Face value

(Euros)

30.822,68

317.257.845,24

64.178,07

13.734.106,98

64.045,06

12.360.696,58

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

26,596548

273.758,27

104,011259

22.258,41

185,204081

35.744,39

Interest Retención / Withholding tax

21%

5,585275

57.489,24

21,842364

4.674,27

38,892857

7.506,32

Neto / Net

21,011273

216.269,03

82,168895

17.584,14

146,311224

28.238,07

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined