

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

24.12.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From **24.09.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **24.12.2012** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ESO312882006	ESO312882014	ESO312882022

Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 month Euribor 20.09.2012 0,233%
Margen / Margin 0,260%
Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,493%	0,733%	6,750%
---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	
	5.001		104		104	
(Euros)	29.684,22	148.450.784,22	57.096,46	5.938.031,84	100.000,00	10.400.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross (Euros)	36,99	184.986,99	105,79	11.002,16	1.706,25	177.450,00
Interés Retención / Withholding tax 21%	7,77	38.857,77	22,22	2.310,88	358,31	37.264,24
Interés Neto / Net	29,22	146.129,22	83,57	8.691,28	1.347,94	140.185,76

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros) A determinar/to be determined A determinar/to be determined 0,00 0,00