

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
18.02.2013
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

16.11.2012 (incluido) / (included)
18.02.2013 (excluido) / (excluded)
 94 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series B Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313716013	ES0313716021	ES0313716039	ES0313716047	ES0313716054

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

14/11/2012

0,191%

0,191%

0,191%

0,191%

0,191%

Margen / Margin

0,120%

0,220%

0,520%

2,100%

3,900%

Tipo de interés aplicable / Interest rate
0,311%
0,411%
0,711%
2,291%
4,091%
Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.820		162		275		107		146
22.589,17	154.058.139,40	100.000,00	16.200.000,00	100.000,00	27.500.000,00	100.000,00	10.700.000,00	100.000,00	14.600.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross
Interés / Interest
Retención / Withholding tax
21%
Neto / Net

18,343661	125.103,77	107,316667	17.385,30	185,650000	51.053,75	598,205556	64.007,99	1.068,205556	155.958,01
3,852169	26.271,79	22,536500	3.650,91	38,986500	10.721,29	125,623167	13.441,68	224,323167	32.751,18
14,491492	98.831,98	84,780167	13.734,39	146,663500	40.332,46	472,582389	50.566,31	843,882389	123.206,83

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
Interés / Interest
Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest
21%
Neto / Net Interest
16/11/2009-16/11/2012
16.024,541666 2.339.583,08

3.365,153750 491.312,45

12.659,387916 1.848.270,63