

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

17.09.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.06.2012 (incluido) / (included)
17.09.2012 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Serías A2 Bonds</i>	<i>Serías B Bonds</i>	<i>Serías C Bonds</i>	<i>Serías D Bonds</i>	<i>Serías E Bonds</i>
ES0313715015	ES0313715023	ES0313715031	ES0313715049	ES0313715056

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

0,662%

0,662%

0,662%

0,662%

0,662%

Margen / Margin

0,120%

0,250%

0,350%

2,250%

3,900%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

0,782%

0,912%

1,012%

2,912%

4,562%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	11.024		131		119		113		113
54.205,54	597.561.872,96	100.000,00	13.100.000,00	100.000,00	11.900.000,00	100.000,00	11.300.000,00	100.000,00	11.300.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

110,681690

1.220.154,95

238,133333

31.195,47

264,244444

31.445,09

760,355556

85.920,18

1.191,188889

134.604,34

Interés Retención / Withholding tax

21%

23,243155

256.232,54

50,008000

6.551,05

55,491333

6.603,47

159,674667

18.043,24

250,149667

28.266,91

Neto / Net

87,438535

963.922,41

188,125333

24.644,42

208,753111

24.841,62

600,680889

67.876,94

941,039222

106.337,43

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

To be determined

To be determined