

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

14.11.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 14.08.2012 (incluido) / (included)
 hasta / To 14.11.2012 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0372259020	ES0372259038	ES0372259046	ES0372259053

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 10.08.2012 0,35300%
 Margen / Margin 0,120%
 Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate **0,473%**

0,35300%	0,35300%	0,35300%	0,35300%
0,120%	0,280%	0,550%	4,000%
0,473%	0,633%	0,903%	4,353%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.182		627		241		288
5.879,60	36.347.687,20	100.000,00	62.700.000,00	100.000,00	24.100.000,00	100.000,00	28.800.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest 7,107130
 Retención / Withholding tax 21% 1,492497
 Neto / Net Interest 5,614633

43.936,28	161,766667	101.427,70	230,766667	55.614,77	1.112,433333	320.380,80
9.226,62	33,971000	21.299,82	48,461000	11.679,10	233,611000	67.279,97
34.709,66	127,795667	80.127,88	182,305667	43.935,67	878,822333	253.100,83

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

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

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

16.02.2009 / 14.08.2012	
18.093,501181	5.210.928,34
3.799,635247	1.094.294,95
14.293,865934	4.116.633,39