

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

19.08.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.05.2013 (incluido) / (included)
19.08.2013 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313273015	ES0313273023	ES0313273031	ES0313273049	ES0313273056	ES0313273064

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 16.05.2013 0,202%
Margen / Margin 0,200%
Tipo de interes aplicable / Interest rate **0,402%**

0,202%	0,202%	0,202%	0,202%	0,202%	0,202%
0,200%	0,020%	0,350%	0,900%	1,800%	3,900%
0,402%	0,222%	0,552%	1,102%	2,002%	4,102%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	2.889		912		231		60		108		174
46.220,05	133.529.724,45	58.693,14	53.528.143,68	100.000,00	23.100.000,00	100.000,00	6.000.000,00	100.000,00	10.800.000,00	100.000,00	17.400.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross 46,967274 135.688,45 32,936634 30.038,21 139,533333 32.232,20 278,561111 16.713,67 506,061111 54.654,60 1.036,894444 180.419,63
Interés Retención / Withholding tax 21% 9,863128 28.494,58 6,916693 6.308,02 29,302000 6.768,76 58,497833 3.509,87 106,272833 11.477,47 217,747833 37.888,12
Neto / Net 37,104146 107.193,87 26,019941 23.730,19 110,231333 25.463,44 220,063278 13.203,80 399,788278 43.177,13 819,146611 142.531,51

46,967274	135.688,45	32,936634	30.038,21	139,533333	32.232,20	278,561111	16.713,67	506,061111	54.654,60	1.036,894444	180.419,63
9,863128	28.494,58	6,916693	6.308,02	29,302000	6.768,76	58,497833	3.509,87	106,272833	11.477,47	217,747833	37.888,12
37,104146	107.193,87	26,019941	23.730,19	110,231333	25.463,44	220,063278	13.203,80	399,788278	43.177,13	819,146611	142.531,51

Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined	A determinar / To be determined	0,00	0,00	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

Intereses Brutos / Gross Interest 19.447,383332 3.383.844,69
Interés Retención / Withholding tax 21% 4.083,950499 710.607,38
Neto / Net Interest 15.363,432833 2.673.237,31

18/08/2009 - 20/05/2013
19.447,383332 3.383.844,69
4.083,950499 710.607,38
15.363,432833 2.673.237,31