

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

27.03.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.12.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 27.03.2013 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90,00 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0361747001	ES0361747019

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

21.12.2012

0,184%

0,184%

Margen / Margin

0,300%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,484%

0,884%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	2.745		1.755
84.459,29	231.840.751,05	100.000,00	175.500.000,00

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

102,195741

280.527,31

221,000000

387.855,00

Interest Retención / Withholding tax

21%

21,461106

58.910,74

46,410000

81.449,55

Neto / Net

80,734635

221.616,57

174,590000

306.405,45

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00