

**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

18.06.2012 (incluido) / (included)  
17.09.2012 (excluido) / (excluded)  
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313271019	ES0313271027	ES0313271035	ES0313271043	ES0313271050	ES0313271068

Determinación interés nominal  
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

0,663%

0,663%

0,663%

0,663%

0,663%

0,663%

Margen / Margin

0,150%

0,230%

0,300%

0,400%

2,500%

3,900%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

0,813%

0,893%

0,963%

1,063%

3,163%

4,563%

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
	5.666		1.727		141		142		95		142
76.029,48	430.783.033,68	100.000,00	172.700.000,00	100.000,00	14.100.000,00	100.000,00	14.200.000,00	100.000,00	9.500.000,00	100.000,00	14.200.000,00

Liquidación de intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

Interés Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net

156,246917	885.295,03	225,730556	389.836,67	243,425000	34.322,93	268,702778	38.155,79	799,536111	75.955,93	1.153,425000	163.786,35
32,811853	185.911,96	47,403417	81.865,70	51,119250	7.207,81	56,427583	8.012,72	167,902583	15.950,75	242,219250	34.395,13
123,435064	699.383,07	178,327139	307.970,97	192,305750	27.115,12	212,275195	30.143,07	631,633528	60.005,18	911,205750	129.391,22

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

0,00

0,00