

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
25.01.2013
Periodo de Interés /
Interest accrual period

 desde / From **25.10.2012** (incluido) / (included)
 hasta / To **25.01.2013** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0312887005	ES0312887013	ES0312887021	ES0312887039	ES0312887047

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	23.10.2012	0,203%	0,203%	0,203%	0,203%	0,203%
Margen / Margin		0,110%	0,230%	0,450%	1,750%	3,500%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		0,313%	0,433%	0,653%	1,953%	3,703%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

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>	
	15.617		602		149		132		301	
(Euros)	33.840,49	528.486.932,33	100.000,00	60.200.000,00	100.000,00	14.900.000,00	100.000,00	13.200.000,00	93.355,49	28.100.002,49

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction Act /

(Euros)
360
Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax
Neto / Net

	27,068632	422.730,83	110,655556	66.614,64	166,877778	24.864,79	499,100000	65.881,20	883,443748	265.916,57
21%	5,684413	88.773,48	23,237667	13.989,08	35,044333	5.221,61	104,811000	13.835,05	185,523187	55.842,48
	21,384219	333.957,35	87,417889	52.625,56	131,833445	19.643,18	394,289000	52.046,15	697,920561	210.074,09

Amortización de Principal
Principal Redemption
(Euros)

Amortización / Redemption	A determinar	<i>To be determined</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------