

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

18.01.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **18.10.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **18.01.2013** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **92** días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0312884002	ES0312884010	ES0312884028

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

16.10.2012

0,208%

0,208%

0,208%

Margen / Margin

0,270%

0,650%

1,250%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,478%

0,858%

1,458%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	9.605		245		150
Número de Bonos / N.Bonds					
Nominal / Face value	(Euros) 19.878,64	190.934.337,20	41.462,40	10.158.288,00	41.462,40
					6.219.360,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction **Act / 360**

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

24,28

233.209,40

90,91

22.272,95

154,49

23.173,50

Interés Retención / Withholding tax

21%

5,10

48.985,50

19,09

4.677,05

32,44

4.866,00

Interés Neto / Net

19,18

184.223,90

71,82

17.595,90

122,05

18.307,50

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

a determinar/to be determined

a determinar/to be determined

a determinar/to be determined