

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
25.10.2012
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From
25.07.2012
(incluido) / (included)
hasta / To
25.10.2012
(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

23.07.2012

0,442%

0,442%

0,442%

0,442%

0,442%

Margen / Margin

0,110%

0,230%

0,450%

1,750%

3,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate
0,552%
0,672%
0,892%
2,192%
3,942%

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>

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

34.553,19

539.617.168,23

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

(Euros)

Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax
21%
Neto / Net
48,743033

761.219,95

171,733333

103.383,47

227,955556

33.965,38

560,177778

73.943,47

940,463206

283.079,43

10,236037

159.856,19

36,064000

21.710,53

47,870667

7.132,73

117,637333

15.528,13

197,497273

59.446,68

38,506996

601.363,76

135,669333

81.672,94

180,084889

26.832,65

442,540445

58.415,34

742,965933

223.632,75

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