

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

18.10.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **18.07.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **18.10.2012** (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 16.07.2012 0,477%

Margen / Margin 0,270%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,747%

1,127%

1,727%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	9.605		245		150
20.415,79	196.093.662,95	44.209,56	10.831.342,20	44.209,56	6.631.434,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

38,97

374.306,85

127,33

31.195,85

195,12

29.268,00

Interest Retención / Withholding tax

21%

8,18

78.568,90

26,74

6.551,30

40,98

6.147,00

Neto / Net

30,79

295.737,95

100,59

24.644,55

154,14

23.121,00

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

a determinar/to be determined

a determinar/to be determined

a determinar/to be determined