

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

16.05.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.02.2013 (incluido) / (included)
16.05.2013 (excluido) / (excluded)
87 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series B Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313716013	ES0313716021	ES0313716039	ES0313716047	ES0313716054

Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin
Tipo de interés aplicable / Interest rate

14.02.2013	0,226%	0,226%	0,226%	0,226%	0,226%
	0,120%	0,220%	0,520%	2,100%	3,900%
	0,346%	0,446%	0,746%	2,326%	4,126%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.820		162		275		107		146
20.791,70	141.799.394,00	100.000,00	16.200.000,00	100.000,00	27.500.000,00	100.000,00	10.700.000,00	100.000,00	14.600.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax
Neto / Net

21%

17,385326	118.567,92	107,783333	17.460,90	180,283333	49.577,92	562,116667	60.146,48	997,116667	145.579,03
3,650918	24.899,26	22,634500	3.666,79	37,859500	10.411,36	118,044500	12.630,76	209,394500	30.571,60
13,734408	93.668,66	85,148833	13.794,11	142,423833	39.166,56	444,072167	47.515,72	787,722167	115.007,43

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

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

(Euros)

Payments outstanding due to insufficient
Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interest Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest
Neto / Net Interest

21%

16.11.2009-18.02.2013

17.092,747222 2.495.541,09
3.589,476917 524.063,63
13.503,270305 1.971.477,46