

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

21.02.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.11.2012 (incluido) / (included)
21.02.2013 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313714018	ES0313714026	ES0313714034	ES0313714042	ES0313714059

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

19/11/2012

0,191%

0,191%

0,191%

0,191%

0,191%

Margen / Margin

0,140%

0,300%

0,550%

2,250%

3,900%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,331%

0,491%

0,741%

2,441%

4,091%

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	8.168		156		153		98		125
50.545,23	412.853.438,64	100.000,00	15.600.000,00	100.000,00	15.300.000,00	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00	12.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

42,755648

349.228,13

125,477778

19.574,53

189,366667

28.973,10

623,811111

61.133,49

1.045,477778

130.684,72

Interés Retención / Withholding tax 21%

8,978686

73.337,91

26,350333

4.110,65

39,767000

6.084,35

131,000333

12.838,03

219,550333

27.443,79

Interés Neto / Net

33,776962

275.890,22

99,127445

15.463,88

149,599667

22.888,75

492,810778

48.295,46

825,927445

103.240,93

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

To be determined

To be determined