

## 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

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 A1	Bonos Serie A2(G)	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A1 Bonds	Series A2(G) Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0313583009	ES0313583017	ES0313583025	ES0313583033	ES0313583041

### Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	16/10/2012	0,208%	0,208%	0,208%	0,208%	0,208%
Margen / Margin		0,320%	0,300%	0,340%	0,500%	0,700%
Tipo de interés aplicable / Interest rate		<b>0,528%</b>	<b>0,508%</b>	<b>0,548%</b>	<b>0,708%</b>	<b>0,908%</b>

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class		
Número de Bonos / N.Bonds		1.600	1.744	196	300	300	160				
Nominal / Face value	(Euros)	12.714,57	20.343.312,00	65.290,88	113.867.294,72	65.290,88	12.797.012,48	100.000,00	30.000.000,00	100.000,00	16.000.000,00

### Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction	Act /	360									
Intereses Brutos / Gross Interest		17,156193	27.449,91	84,762071	147.825,05	91,436250	17.921,51	180,933333	54.280,00	232,044444	37.127,11
Retención / Withholding tax	21%	3,602801	5.764,48	17,800035	31.043,26	19,201613	3.763,52	37,996000	11.398,80	48,729333	7.796,69
Neto / Net		13,553392	21.685,43	66,962036	116.781,79	72,234637	14.157,99	142,937333	42.881,20	183,315111	29.330,42

### Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption		A determinar To be determined	A determinar To be determined	A determinar To be determined	A determinar To be determined	A determinar To be determined	A determinar To be determined	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------	------	------	------