

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

19.11.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **17.08.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **19.11.2012** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **94** días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0361794003	ES0361794011	ES0361794029	ES0361794037

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 14.08.2012 0,345%

Margen / Margin 0,170%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,345%	0,345%	0,345%	0,345%
0,170%	0,210%	0,430%	0,840%
0,515%	0,555%	0,775%	1,185%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.306		145		311		138
14.679,06	92.566.152,36	41.383,70	6.000.636,50	41.391,62	12.872.793,82	45.180,71	6.234.937,98

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction **Act / 360**

Interese Brutos / Gross

Interés Retención / Withholding tax 21%

Neto / Net

19,739258	124.475,76	59,971879	8.695,92	83,760542	26.049,53	139,796647	19.291,94
4,145244	26.139,91	12,594095	1.826,14	17,589714	5.470,40	29,357296	4.051,31
15,594014	98.335,85	47,377784	6.869,78	66,170828	20.579,13	110,439351	15.240,63

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