

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
hasta / To
plazo / Term

18.07.2012 (incluido) / (included)
18.10.2012 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

0,477% 0,477% 0,477% 0,477% 0,477%

Margen / Margin

0,170% 0,340% 0,550% 2,000% 4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,647% **0,817%** **1,027%** **2,477%** **4,477%**

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	10.081		363		80		128		128	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value (Euros)	38.943,99	392.594.363,19	100.000,00	36.300.000,00	100.000,00	8.000.000,00	100.000,00	12.800.000,00	100.000,00	12.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act 360

Intereses Brutos / Gross Interest

64,391724 649.132,97 208,788889 75.790,37 262,455556 20.996,44 633,011111 81.025,42 1.144,122222 146.447,64

Retención / Withholding tax 21%

13,522262 136.317,92 43,845667 15.915,98 55,115667 4.409,25 132,932333 17.015,34 240,265667 30.754,01

Neto / Net

50,869462 512.815,05 164,943222 59.874,39 207,339889 16.587,19 500,078778 64.010,08 903,856555 115.693,63

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 0,00 0,00