

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

18.02.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

19.11.2012 (incluido) / (included)
18.02.2013 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313273015	ES0313273023	ES0313273031	ES0313273049	ES0313273056	ES0313273064

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 15.11.2012 0,191%
Margen / Margin 0,200%
Tipo de interes aplicable / Interest rate **0,391%**

0,191%	0,191%	0,191%	0,191%	0,191%	0,191%
0,200%	0,020%	0,350%	0,900%	1,800%	3,900%
0,391%	0,211%	0,541%	1,091%	1,991%	4,091%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	2.889		912		231		60		108		174
51.626,94	149.150.229,66	65.559,20	59.789.990,40	100.000,00	23.100.000,00	100.000,00	6.000.000,00	100.000,00	10.800.000,00	100.000,00	17.400.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / 360
Intereses Brutos / Gross Interest 51,026060
Retención / Withholding tax 21% 10,715473
Neto / Net Interest 40,310587

51,026060	147.414,29	34,966728	31.889,66	136,752778	31.589,89	275,780556	16.546,83	503,280556	54.354,30	1.034,113889	179.935,82
10,715473	30.957,00	7,343013	6.696,83	28,718083	6.633,88	57,913917	3.474,84	105,688917	11.414,40	217,163917	37.786,52
40,310587	116.457,29	27,623715	25.192,83	108,034695	24.956,01	217,866639	13.071,99	397,591639	42.939,90	816,949972	142.149,30

Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined A determinar / To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds (Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest
Interés Retención / Withholding tax 21%
Neto / Net Interest

18/08/2009 / 19/11/2012
17.370,308332 3.022.433,64
3.647,764749 634.711,06
13.722,543583 2.387.722,58