

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 **14.02.2012**

Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From **14.11.2011** (incluido / included)
hasta / To **14.02.2012** (excluido / excluded)
plazo / Term **92** días / days

Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0372259020	ES0372259038	ES0372259046	ES0372259053

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	10.11.2011	1,46400%	1,46400%	1,46400%	1,46400%
Margen / Margin		0,120%	0,280%	0,550%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		1,584%	1,744%	2,014%	5,464%

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
	6.182		627		241		288
10.793,97	66.728.322,54	100.000,00	62.700.000,00	100.000,00	24.100.000,00	100.000,00	28.800.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction **Act / 360** (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest **43,693991** 270.116,25
Retención / Withholding tax **19%** **8,301858** 51.322,09
Neto / Net Interest **35,392133** 218.794,16

43,693991	270.116,25	445,688889	279.446,93	514,688889	124.040,02	1.396,355556	402.150,40
8,301858	51.322,09	84,680889	53.094,92	97,790889	23.567,60	265,307556	76.408,58
35,392133	218.794,16	361,008000	226.352,01	416,898000	100.472,42	1.131,048000	325.741,82

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption **A determinar / To be determined** **0,00** 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 vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax **19%**
Neto / Net Interest

	16.02.2009 / 14.11.2011
14.232,840069	4.099.057,94
2.704,239612	778.821,01
11.528,600457	3.320.236,93