

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

18.04.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.01.2012 (incluido) / (included)
18.04.2012 (excluido) / (excluded)
91 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

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,222%	1,222%	1,222%	1,222%	1,222%
0,170%	0,340%	0,550%	2,000%	4,000%
1,392%	1,562%	1,772%	3,222%	5,222%

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)									
	41.385,45	417.206.721,45	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

Base / Day count fraction

(Euros)
Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net

21%

145,621603	1.468.011,38	394,838889	143.326,52	447,922222	35.833,78	814,450000	104.249,60	1.320,005556	168.960,71
30,580537	308.282,39	82,916167	30.098,57	94,063667	7.525,09	171,034500	21.892,42	277,201167	35.481,75
115,041066	1.159.728,99	311,922722	113.227,95	353,858555	28.308,69	643,415500	82.357,18	1.042,804389	133.478,96

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