

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

27.06.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

27.03.2012 (incluido) / (included)  
27.06.2012 (excluido) / (excluded)  
92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0339735013	ES0339735021	ES0339735039	ES0339735047	ES0339735054

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

23.03.2012

0,808%

0,808%

0,808%

0,808%

0,808%

Margen / Margin

0,300%

0,030%

0,600%

1,200%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,108%

0,838%

1,408%

2,008%

4,808%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	5.820		1.189		475		225		270	
Número de Bonos / N.Bonds										
Nominal / Face value	(Euros) 10.154,54	59.099.422,80	59.171,39	70.354.782,71	100.000,00	47.500.000,00	100.000,00	22.500.000,00	100.000,00	27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

Retención / Withholding tax

21%

Interés

Neto / Net

28,753144

167.343,30

126,718819

150.668,68

359,822222

170.915,56

513,155556

115.460,00

1.228,711111

331.752,00

6,038160

35.142,09

26,610952

31.640,42

75,562667

35.892,27

107,762667

24.246,60

258,029333

69.667,92

22,714984

132.201,21

100,107867

119.028,26

284,259555

135.023,29

405,392889

91.213,40

970,681778

262.084,08

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

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses / Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net Interest

29.06.2009 / 27.03.2012

15.501,755556 4.185.474,00

3.255,368667 878.949,54

12.246,386889 3.306.524,46