

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

21.05.2012

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

20.02.2012

(incluido) / (included)

hasta / To

21.05.2012

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0333761007	ES0333761015	ES0333761023

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,041%

1,041%

1,041%

Margen / Margin

0,110%

0,180%

0,240%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,151%

1,221%

1,281%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	9.495		205		300
Número de Bonos / N.Bonds					
Nominal / Face value	(Euros)	12.206,95	115.904.990,25	100.000,00	20.500.000,00
				100.000,00	30.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

35,515782

337.222,35

308,641667

63.271,54

323,808333

97.142,50

Interés Retención / Withholding tax 21%

7,458314

70.816,69

64,814750

13.287,02

67,999750

20.399,93

Interés Neto / Net

28,057468

266.405,66

243,826917

49.984,52

255,808583

76.742,57

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

0,00

0,00

0,00

0,00

To be determined

To be determined