

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

27.09.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.06.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 27.09.2012 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92,00 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

25.06.2012

0,653%

0,653%

Margen / Margin

0,300%

0,700%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

0,953%

1,353%

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0361747001	ES0361747019

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
89.991,16	247.025.734,20	100.000,00	175.500.000,00
	2.745		1.755

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

219,168471 601.617,45 345,766667 606.820,50

Interest Retención / Withholding tax

21%

46,025379 126.339,67 72,611000 127.432,31

Neto / Net

173,143092 475.277,78 273,155667 479.388,19

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00