

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  
hasta / To  
plazo / Term

27.06.2012 (incluido) / (included)  
27.09.2012 (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

25.06.2012

0,653%

0,653%

0,653%

0,653%

0,653%

Margen / Margin

0,300%

0,030%

0,600%

1,200%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,953%

0,683%

1,253%

1,853%

4,653%

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) 8.908,24	51.845.956,80	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

21,695524

126.267,95

103,280374

122.800,36

320,211111

152.100,28

473,544444

106.547,50

1.189,100000

321.057,00

Interés Retención / Withholding tax

21%

4,556060

26.516,27

21,688879

25.788,08

67,244333

31.941,06

99,444333

22.374,97

249,711000

67.421,97

Neto / Net

17,139464

99.751,68

81,591495

97.012,28

252,966778

120.159,22

374,100111

84.172,53

939,389000

253.635,03

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 / 27.06.2012

16.730,466667

4.517.226,00

3.513,398000

948.617,46

13.217,068667

3.568.608,54