

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

20.03.2012

Periodo de interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

19.12.2011 (incluido) / (included)
20.03.2012 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313271019	ES0313271027	ES0313271035	ES0313271043	ES0313271050	ES0313271068

Determinación interés nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,419%

1,419%

1,419%

1,419%

1,419%

1,419%

Margen / Margin

0,150%

0,230%

0,300%

0,400%

2,500%

3,900%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

1,569%

1,649%

1,719%

1,819%

3,919%

5,319%

Número de bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	5.666		1.727		141		142		95		142
80.426,06	455.694.055,96	100.000,00	172.700.000,00	100.000,00	14.100.000,00	100.000,00	14.200.000,00	100.000,00	9.500.000,00	100.000,00	14.200.000,00

Liquidación de intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

322,481692

1.827.181,27

421,411111

727.776,99

439,300000

61.941,30

464,855556

66.009,49

1.001,522222

95.144,61

1.359,300000

193.020,60

Interés Retención / Withholding tax 19%

61,271521

347.164,44

80,068111

138.277,63

83,467000

11.768,85

88,322556

12.541,80

190,289222

18.077,48

258,267000

36.673,91

Interés Neto / Net

261,210171

1.480.016,83

341,343000

589.499,36

355,833000

50.172,45

376,533000

53.467,69

811,233000

77.067,13

1.101,033000

156.346,69

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

0,00

0,00