

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 **27.03.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **27.06.2012** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92,00 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

23.03.2012

0,808%

0,808%

Margen / Margin

0,300%

0,700%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

1,108%

1,508%

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
	2.745		1.755
92.030,17	252.622.816,65	100.000,00	175.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

260,588539 715.315,54 **385,377778** 676.338,00

Interest Retención / Withholding tax

21%

54,723593 150.216,26 **80,929333** 142.030,98

Neto / Net

205,864946 565.099,28 **304,448445** 534.307,02

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00