

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

22.08.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **22.05.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **22.08.2012** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 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
ES031287201€	ES031287202€	ES031287203€	ES031287204€	ES031287205€	ES031287206€

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

18.05.2012

0,684000%

0,684000%

0,684000%

0,684000%

0,684000%

0,684000%

Margen / Margin

0,120%

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,804%

0,874%

0,954%

1,184%

2,584%

4,684%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	15.370		5.000		650		520		260		310		
Número de Bonos / N. Bonds													
Nominal / Face value	(Euros)	63.550,68	976.773.951,60	97.199,77	485.998.850,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

130,575464

2.006.944,88

217,101086

1.085.505,43

243,800000

158.470,00

302,577778

157.340,44

660,355556

171.692,44

1.197,022222

371.076,89

Interés Retención / Withholding tax

21%

27,420847

421.458,42

45,591228

227.956,14

51,198000

33.278,70

63,541333

33.041,49

138,674667

36.055,41

251,374667

77.926,15

Interés Neto / Net Interest

103,154617

1.585.486,46

171,509858

857.549,29

192,602000

125.191,30

239,036445

124.298,95

521,680889

135.637,03

945,647555

293.150,74

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

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

21%

Interés Retención / Withholding tax

Interés Neto / Net Interest

24.11.2008 / 22.05.2012

20.281,676884 6.287.319,83

4.259,152145 1.320.337,17

16.022,524739 4.966.982,66