

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

27.03.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 27.12.2011 (incluido) / (included)
hasta / To 27.03.2012 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 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

22.12.2011

1,410%

1,410%

1,410%

1,410%

1,410%

Margen / Margin

0,300%

0,030%

0,600%

1,200%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,710%

1,440%

2,010%

2,610%

5,410%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

5.820

1.189

475

225

270

Nominal / Face value

(Euros)

13.111,17

76.307.009,40

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

56,673032

329.837,05

215,383860

256.091,41

508,083333

241.339,58

659,750000

148.443,75

1.367,527778

369.232,50

Interest

Retención / Withholding tax

19%

Neto / Net

10,767876

62.669,04

40,922933

48.657,37

96,535833

45.854,52

125,352500

28.204,31

259,830278

70.154,18

45,905156

267.168,01

174,460927

207.434,04

411,547500

195.485,06

534,397500

120.239,44

1.107,697500

299.078,32

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

19%

Neto / Net Interest

29.06.2009 / 27.12.2011

14.134,227778

3.816.241,50

2.685,503278

725.085,89

11.448,724500

3.091.155,61