

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

24.09.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From **25.06.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **24.09.2012** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ESO312882006	ESO312882014	ESO312882022

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 month Euribor 21.06.2012 0,655%
Margen / Margin 0,260%
Tipo de interes aplicable / Interest rate **0,915%**

0,655%	0,655%	
0,260%	0,500%	
0,915%	1,155%	6,750%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	5.001		104		104
31.310,66	156.584.610,66	60.224,86	6.263.385,44	100.000,00	10.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / **360**

Intereses Brutos / Gross (Euros) **72,42** 362.172,42
Interés Retención / Withholding tax **21%** **15,21** 76.065,21
Neto / Net **57,21** 286.107,21

72,42	362.172,42	175,83	18.286,32	1.706,25	177.450,00
15,21	76.065,21	36,92	3.839,68	358,31	37.264,24
57,21	286.107,21	138,91	14.446,64	1.347,94	140.185,76

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar/to be determined A determinar/to be determined **0,00** 0,00