

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONO
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

13.03.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

13.12.2011 (incluido) / (included)
13.03.2012 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Series A3(G) Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>
ES0304501028	ES0304501036	ES0304501044	ES0304501051

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 09.12.2011 1,437%
Margen / Margin 0,010%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate **1,447%**

1,437%	1,437%	1,437%	1,437%
0,010%	0,240%	0,770%	1,100%
1,447%	1,677%	2,207%	2,537%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	1.539		289		467		176
19.991,70	30.767.226,30	42.772,59	12.361.278,51	42.774,99	19.975.920,33	46.614,32	8.204.120,32

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

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

Intereses Brutos / Gross Interest **73,123530**
Retención / Withholding tax **19%**
Neto / Net **59,230059**

73,123530	112.537,11	181,316573	52.400,49	238,633352	111.441,78	298,936339	52.612,80
13,893471	21.382,05	34,450149	9.956,09	45,340337	21.173,94	56,797904	9.996,43
59,230059	91.155,06	146,866424	42.444,40	193,293015	90.267,84	242,138435	42.616,37

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