

FECHA DE PAGO / Payment date

23.08.2012

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

23.05.2012

(incluido) / (included)

hasta / To

23.08.2012

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

92

días / days

Bonos

Bonds

ES0313280002

Determinación Tipo Interés Nominal

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

0,682%

Margen / Margin

0,300%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,982%

Bono

Emisión de Bonos

Bond

Bond Issue

Número de Bonos / N.Bonds

17.000

Nominal / Face value

(Euros)

50.581,34

859.882.780,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

126,936683

2.157.923,61

Interest Retención / Withholding tax

21%

26,656703

453.163,95

Neto / Net

100,279980

1.704.759,66

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined