

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

23.01.2012

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

24.10.2011

(incluido) / (included)

hasta / To

23.01.2012

(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
ES0313401004	ES0313401012	ES0313401020

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,584%

1,584%

1,584%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,884%

2,084%

2,284%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	14.047		653		300
82.556,79	1.159.675.229,13	100.000,00	65.300.000,00	100.000,00	30.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross

393,162953

5.522.760,00

526,788889

343.993,14

577,344444

173.203,33

Interest Retención / Withholding tax

Neto / Net

19%

74,700961

1.049.324,40

100,089889

65.358,70

109,695444

32.908,63

318,461992

4.473.435,60

426,699000

278.634,44

467,649000

140.294,70

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

0,00

0,00

0,00

0,00

To be determined

To be determined