

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

Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	17.09.2012
15.06.2012 (incluido)/(included)	15.06.2012 (incluido)/(included)	15.06.2012 (incluido)/(included)	15.06.2012 (incluido)/(included)
17.09.2012 (excluido)/(excluded)	15.09.2012 (excluido)/(excluded)	17.09.2012 (excluido)/(excluded)	17.09.2012 (excluido)/(excluded)
94 días/days	92 días/days	94 días/days	94 días/days

Bonos Serie A1	Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A1 Bonds	Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0358284000	ES0358284018	ES0358284026	ES0358284034

Determinación Interés Nominal Bonos A1, B y C
Nominal Interest Calculation Series A1, B y C Bonds

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin

0,662%		0,662%	0,662%
0,250%		0,650%	1,450%

Determinación Interés Nominal Bonos Serie A2
Nominal Interest Calculation Series A2 Bonds

Tipo de interés aplicable / Interest rate

0,912%	A determinar/To be determined	1,312%	2,112%
---------------	--------------------------------------	---------------	---------------

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

Número de Bonos / N.Bonds		5.668		1.000		188		94	
Nominal / Face value	(Euros)	28.125,02	159.412.613,36	22.230,00	22.230.000,00	56.772,52	10.673.233,76	56.772,52	5.336.616,88

Liquidación de Intereses
Interest Payment

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

Intereses Brutos / Gross	(Euros)	66,98	379.642,64	A determinar/To be determined	194,49	36.564,12	313,08	29.429,52
Interés Retención / Withholding tax	21%	14,07	79.748,76	A determinar/To be determined	40,84	7.677,92	65,75	6.180,50
Interés Neto / Net		52,91	299.893,88	A determinar/To be determined	153,65	28.886,20	247,33	23.249,02

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption	(Euros)	A determinar/To be determined	A determinar/To be determined	A determinar/To be determined	A determinar/To be determined	A determinar/To be determined	A determinar/To be determined
----------------------------------	---------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------