

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

16.05.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.02.2012 (incluido) / (included)
16.05.2012 (excluido) / (excluded)
90 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series B Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313716013	ES0313716021	ES0313716039	ES0313716047	ES0313716054

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,051%

1,051%

1,051%

1,051%

1,051%

Margen / Margin

0,120%

0,220%

0,520%

2,100%

3,900%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

1,171%

1,271%

1,571%

3,151%

4,951%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.820		162		275		107		146
27.588,73	188.155.138,60	100.000,00	16.200.000,00	100.000,00	27.500.000,00	100.000,00	10.700.000,00	100.000,00	14.600.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

80,766007

550.824,17

317,750000

51.475,50

392,750000

108.006,25

787,750000

84.289,25

1.237,750000

180.711,50

Interés Retención / Withholding tax

21%

16,960861

115.673,07

66,727500

10.809,86

82,477500

22.681,31

165,427500

17.700,74

259,927500

37.949,42

Neto / Net

63,805146

435.151,10

251,022500

40.665,64

310,272500

85.324,94

622,322500

66.588,51

977,822500

142.762,08

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

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia
de Fondos Disponibles

(Euros)

Payments outstanding due to insufficient
Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interés

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

21%

Neto / Net Interest

16/11/2009-16/02/2012

12.527,936110 1.829.078,67

2.630,866583 384.106,52

9.897,069527 1.444.972,15