

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

23.02.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From **23.11.2011** (incluido) / (included)
hasta / To **23.02.2012** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos
<i>Bonds</i>
ES0313280002

Determinación Tipo Interés Nominal

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

1,467%

Margen / Margin

0,300%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,767%

Bono	Emisión de Bonos
<i>Bond</i>	<i>Bond Issue</i>

Número de Bonos / N.Bonds

17.000

Nominal / Face value (Euros)

63.687,18 **1.082.682.060,00**

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

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

Intereses Brutos / Gross

287,590076

4.889.031,29

Interest Retención / Withholding tax **19%**

54,642114

928.915,94

Neto / Net

232,947962

3.960.115,35

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined