

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

14.05.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **14.02.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **14.05.2012** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 días / days

Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0372259020	ES0372259038	ES0372259046	ES0372259053

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 10/02/2012 1,06300%
Margen / Margin 0,120%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate **1,183%**

1,06300%	1,06300%	1,06300%	1,06300%
0,120%	0,280%	0,550%	4,000%
1,183%	1,343%	1,613%	5,063%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.182		627		241		288
8.941,72	55.277.713,04	100.000,00	62.700.000,00	100.000,00	24.100.000,00	100.000,00	28.800.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / **360** (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 21%
Neto / Net

26,445137	163.483,84	335,750000	210.515,25	403,250000	97.183,25	1.265,750000	364.536,00
5,553479	34.331,61	70,507500	44.208,20	84,682500	20.408,48	265,807500	76.552,56
20,891658	129.152,23	265,242500	166.307,05	318,567500	76.774,77	999,942500	287.983,44

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / To be determined	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds (Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax 21%
Neto / Net Interest

16.02.2009 / 14.02.2012	
15.629,195625	4.501.208,34
3.282,131080	945.253,75
12.347,064545	3.555.954,59