

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

16.04.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **16.01.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **16.04.2012** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A3 (G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A3 (G) Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0339751028	ES0339751036	ES0339751044

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 12/01/2012 1,245%
Margen / Margin 0,040%
Tipo de interés aplicable / Interest rate **1,285%**

1,245%
0,700%
1,945%

1,245%
1,500%
2,745%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	1.995		320		118
13.190,45	26.314.947,75	37.808,56	12.098.739,20	37.648,35	4.442.505,30

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)
Base / Day count fraction Act / **360**
Intereses Brutos / Gross **42,85**
Interest Retención / Withholding tax **21%**
Neto / Net **33,85**

85.485,75 **185,89** 59.484,80 **261,23** 30.825,14
17.955,00 **39,04** 12.492,80 **54,86** 6.473,48
67.530,75 **146,85** 46.992,00 **206,37** 24.351,66

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)
Amortización / Redemption **A determinar / To be determined** **0,00** 0,00 **0,00** 0,00