

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*

17.09.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From* 15.06.2012 (incluido) / *(included)*
hasta / *To* 17.09.2012 (excluido) / *(excluded)*
plazo / *Term* 94 días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0313548002	ES0313548010	ES0313548028

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / *3 Month Euribor*

0,662%

0,662%

0,662%

Margen / *Margin*

0,170%

0,480%

1,000%

Tipo de interes aplicable / *Interest rate*

0,832%

1,142%

1,662%

Número de Bonos / *N.Bonds*

Nominal / *Face value*

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	10.293		214		193
32.485,61	334.374.383,73	67.640,57	14.475.081,98	67.500,39	13.027.575,27

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / *Day count fraction*

Ac 360

Intereses Brutos / *Gross*

Interest

Retención / *Withholding tax* 21%

Neto / *Net*

70,573183	726.409,77	201,696664	43.163,09	292,929192	56.535,33
14,820368	152.546,05	42,356299	9.064,25	61,515130	11.872,42
55,752815	573.863,72	159,340365	34.098,84	231,414062	44.662,91

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / *Redemption*

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined