

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

18.07.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.04.2012 (incluido) / (included)
18.07.2012 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculator

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,750%	0,750%	0,750%	0,750%	0,750%
0,170%	0,340%	0,550%	2,000%	4,000%
0,920%	1,090%	1,300%	2,750%	4,750%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	10.081		363		80		128		128	
Número de Bonos / N.Bonds										
Nominal / Face value (Euros)	40.225,69	405.515.180,89	100.000,00	36.300.000,00	100.000,00	8.000.000,00	100.000,00	12.800.000,00	100.000,00	12.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net

(Euros)

21%

93,547077	943.048,08	275,527778	100.016,58	328,611111	26.288,89	695,138889	88.977,78	1.200,694444	153.688,89
19,644886	198.040,10	57,860833	21.003,48	69,008333	5.520,67	145,979167	18.685,33	252,145833	32.274,67
73,902191	745.007,98	217,666945	79.013,10	259,602778	20.768,22	549,159722	70.292,45	948,548611	121.414,22

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determinea

0,00 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 de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net

21%

	18.04.2012	
	1.181,608447	151.245,88
	248,137774	31.761,64
	933,470673	119.484,24