

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

21.08.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.05.2012 (incluido) / (included)
21.08.2012 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313714018	ES0313714026	ES0313714034	ES0313714042	ES0313714059

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

0,686%

0,686%

0,686%

0,686%

0,686%

Margen / Margin

0,140%

0,300%

0,550%

2,250%

3,900%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,826%

0,986%

1,236%

2,936%

4,586%

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	8.168		156		153		98		125
52.969,60	432.655.692,80	100.000,00	15.600.000,00	100.000,00	15.300.000,00	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00	12.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

111,812940

913.288,09

251,977778

39.308,53

315,866667

48.327,60

750,311111

73.530,49

1.171,977778

146.497,22

Interés Retención / Withholding tax 21%

23,480717

191.790,50

52,915333

8.254,79

66,332000

10.148,80

157,565333

15.441,40

246,115333

30.764,42

Neto / Net

88,332223

721.497,59

199,062445

31.053,74

249,534667

38.178,80

592,745778

58.089,09

925,862445

115.732,80

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

To be determined

To be determined