

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

16.02.2012

 Período de Interés /
Interest accrual period

 desde / From
hasta / To
plazo / Term

 16.11.2011 (incluido) / (included)
16.02.2012 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,459%

1,459%

1,459%

1,459%

1,459%

Margen / Margin

0,120%

0,220%

0,520%

2,100%

3,900%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

1,579%
1,679%
1,979%
3,559%
5,359%

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series B Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313716013	ES0313716021	ES0313716039	ES0313716047	ES0313716054

 Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.820		162		275		107		146
29.576,87	201.714.253,40	100.000,00	16.200.000,00	100.000,00	27.500.000,00	100.000,00	10.700.000,00	100.000,00	14.600.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

119,349243

813.961,84

429,077778

69.510,60

505,744444

139.079,72

909,522222

97.318,88

1.369,522222

199.950,24

Interés Retención / Withholding tax

19%

22,676356

154.652,75

81,524778

13.207,01

96,091444

26.425,15

172,809222

18.490,59

260,209222

37.990,55

Neto / Net

96,672887

659.309,09

347,553000

56.303,59

409,653000

112.654,57

736,713000

78.828,29

1.109,313000

161.959,69

Amortización de Principal Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

(Euros)

 Payments outstanding due to insufficient
Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

19%

Neto / Net Interest

16/11/2009-16/11/2011

11.158,413888

1.629.128,43

2.120,098638

309.534,40

9.038,315250

1.319.594,03