

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 17.02.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From: 17.11.2011 (incluido) / (included)
hasta / To: 17.02.2012 (excluido) / (excluded)
plazo / Term: 92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0361794003	ES0361794011	ES0361794029	ES0361794037

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 15.11.2011 1,457%
Margen / Margin 0,170%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,627%	1,667%	1,887%	2,297%
--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.306		145		311		138
17.736,64	111.847.251,84	41.383,70	6.000.636,50	41.391,62	12.872.793,82	45.180,71	6.234.937,98

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Interese Brutos / Gross	73,746978	465.048,44	176,299160	25.563,38	199,604189	62.076,90	265,215788	36.599,78
Interés Retención / Withholding tax 19%	14,011926	88.359,21	33,496840	4.857,04	37,924796	11.794,61	50,391000	6.953,96
Neto / Net	59,735052	376.689,23	142,802320	20.706,34	161,679393	50.282,29	214,824788	29.645,82

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
----------------------------------	---------------------------------	--	------	------	------	------	------	------