

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

19.12.2011

Periodo de interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

19.09.2011 (incluido) / (included)
19.12.2011 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313271019	ES0313271027	ES0313271035	ES0313271043	ES0313271050	ES0313271068

Determinación interés nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,531%

1,531%

1,531%

1,531%

1,531%

1,531%

Margen / Margin

0,150%

0,230%

0,300%

0,400%

2,500%

3,900%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

1,681%

1,761%

1,831%

1,931%

4,031%

5,431%

Número de bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	5.666		1.727		141		142		95		142
82.320,85	466.429.936,10	100.000,00	172.700.000,00	100.000,00	14.100.000,00	100.000,00	14.200.000,00	100.000,00	9.500.000,00	100.000,00	14.200.000,00

Liquidación de intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

(Euros)

Intereses Brutos / Gross

Interés Retención / Withholding tax

19%

Neto / Net

349,797298	1.981.951,49	445,141667	768.759,66	462,836111	65.259,89	488,113889	69.312,17	1.018,947222	96.799,99	1.372,836111	194.942,73
66,461487	376.570,79	84,576917	146.064,34	87,938861	12.399,38	92,741639	13.169,31	193,599972	18.392,00	260,838861	37.039,12
283,335811	1.605.380,70	360,564750	622.695,32	374,897250	52.860,51	395,372250	56.142,86	825,347250	78.407,99	1.111,997250	157.903,61

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

0,00

0,00