

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

16.12.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From* **16.09.2011** (incluido) / *(included)*
hasta / *To* **16.12.2011** (excluido) / *(excluded)*
plazo / *Term* 91 días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0337573002	ES0337573010	ES0337573028

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

14.09.2011

1,529000%

1,529000%

1,529000%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,829%

2,029%

2,229%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	5.760		960		1.280
59.238,67	341.214.739,20	100.000,00	96.000.000,00	100.000,00	128.000.000,00

Liquidación de intereses / Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses

Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

19%

273,878472

1.577.540,00

512,886111

492.370,67

97,448361

93.550,43

221,841562

1.277.807,40

415,437750

398.820,24

563,441667

721.205,33

107,053917

137.029,01

456,387750

584.176,32

Amortización de Principal / Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00