

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

22.08.2011

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

20.05.2011

(incluido) / (included)

hasta / To

22.08.2011

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

94

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>
ES0333761007	ES0333761015	ES0333761023

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,431%

1,431%

1,431%

Margen / Margin

0,110%

0,180%

0,240%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,541%

1,611%

1,671%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N.Bonds

9.495

205

300

Nominal / Face value

(Euros)

19.470,69

184.874.201,55

100.000,00

20.500.000,00

100.000,00

30.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

78,344648

743.882,43

420,650000

86.233,25

436,316667

130.895,00

Interés Retención / Withholding tax 19%

14,885483

141.337,66

79,923500

16.384,32

82,900167

24.870,05

Interés Neto / Net

63,459165

602.544,77

340,726500

69.848,93

353,416500

106.024,95

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

0,00

0,00

0,00

0,00

To be determined

To be determined