

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

23.08.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

23.05.2011 (incluido) / (included)
23.08.2011 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos
<i>Bonds</i>
ES0313280002

Determinación Tipo Interés Nominal

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

1,434%

Margen / Margin

0,300%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,734%

Bono	Emisión de Bonos
<i>Bond</i>	<i>Bond Issue</i>

Número de Bonos / N.Bonds

17.000

Nominal / Face value (Euros)

79.395,37 **1.349.721.290,00**

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / **360**

Intereses Brutos / Gross

351,827350

5.981.064,95

Interest Retención / Withholding tax

19%

66,847197

1.136.402,35

Neto / Net

284,980153

4.844.662,60

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined