

FECHA DE PAGO / Payment date

27.09.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.06.2011 (incluido) / (included)
27.09.2011 (excluido) / (excluded)
92,00 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

22.06.2011

1,526%

1,526%

Margen / Margin

0,300%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,826%

2,226%

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0361747001	ES0361747019

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	2.745		1.755
96.702,52	265.448.417,40	100.000,00	175.500.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)
360

Base / Day count fraction

Act /

Intereses Brutos / Gross

451,256937 1.238.700,29 **568,866667** 998.361,00

Interest Retención / Withholding tax

19%

85,738818 235.353,06 **108,084667** 189.688,59

Neto / Net

365,518119 1.003.347,23 **460,782000** 808.672,41

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00