

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

27.06.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 28.03.2011 (incluido) / (included)
hasta / To 27.06.2011 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0339735013	ES0339735021	ES0339735039	ES0339735047	ES0339735054

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

24.03.2011

1,197%

1,197%

1,197%

1,197%

1,197%

Margen / Margin

0,300%

0,030%

0,600%

1,200%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,497%

1,227%

1,797%

2,397%

5,197%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

5.820

1.189

475

225

270

Nominal / Face value

(Euros)

20.297,18

118.129.587,60

59.171,39

70.354.782,71

100.000,00

47.500.000,00

100.000,00

22.500.000,00

100.000,00

27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

76,806221

447.012,21

183,524997

218.211,22

454,241667

215.764,79

605,908333

136.329,37

1.313,686111

354.695,25

Interest

Retención / Withholding tax

19%

14,593182

84.932,32

34,869749

41.460,13

86,305917

40.995,31

115,122583

25.902,58

249,600361

67.392,10

Neto / Net

62,213039

362.079,89

148,655248

176.751,09

367,935750

174.769,48

490,785750

110.426,79

1.064,085750

287.303,15

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

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses / Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19%

Neto / Net Interest

26.09.2009 / 28.03.2011

10.008,711111 2.702.352,00

1.901,655111 513.446,88

8.107,056000 2.188.905,12