

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

17.11.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From **17.08.2011** (incluido) / (included)
hasta / To **17.11.2011** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>
ES0361794003	ES0361794011	ES0361794029	ES0361794037

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

12.08.2011

1,535%

1,535%

1,535%

1,535%

Margen / Margin

0,170%

0,210%

0,430%

0,840%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,705%

1,745%

1,965%

2,375%

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

Número de Bonos / N.Bonds

6.306

145

311

138

Nominal / Face value

(Euros)

18.674,90

117.763.919,40

41.383,70

6.000.636,50

41.391,62

12.872.793,82

45.180,71

6.234.937,98

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Interese Brutos / Gross

81,370689

513.123,56

184,548311

26.759,51

207,854918

64.642,88

274,221809

37.842,61

Interés Retención / Withholding tax

19%

15,460431

97.493,48

35,064179

5.084,31

39,492434

12.282,15

52,102144

7.190,10

Neto / Net

65,910258

415.630,08

149,484132

21.675,20

168,362484

52.360,73

222,119665

30.652,51

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / **to be determined**

A determinar / **to be determined**

A determinar / **to be determined**

0,00

0,00