

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

27.09.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.06.2011 (incluido) / (included)
27.09.2011 (excluido) / (excluded)
92 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

22.06.2011

1,526%

1,526%

1,526%

1,526%

1,526%

Margen / Margin

0,300%

0,030%

0,600%

1,200%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,826%

1,556%

2,126%

2,726%

5,526%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	5.820		1.189		475		225		270	
Número de Bonos / N.Bonds										
Nominal / Face value	(Euros) 17.320,50	100.805.310,00	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

80,825151

470.402,38

235,291745

279.761,88

543,311111

258.072,78

696,644444

156.745,00

1.412,200000

381.294,00

Interés Retención / Withholding tax

19%

15,356779

89.376,45

44,705432

53.154,76

103,229111

49.033,83

132,362444

29.781,55

268,318000

72.445,86

Interés Neto / Net

65,468372

381.025,93

190,586313

226.607,12

440,082000

209.038,95

564,282000

126.963,45

1.143,882000

308.848,14

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%

Interés Neto / Net Interest

29.06.2009 / 27.06.2011

11.322,397222 3.057.047,25

2.151,255472 580.838,98

9.171,141750 2.476.208,27