

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

16.09.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*

16.06.2011 (incluido) / *(included)*
16.09.2011 (excluido) / *(excluded)*
92 días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0337573002	ES0337573010	ES0337573028

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

14.06.2011

1,477000%

1,477000%

1,477000%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,777%

1,977%

2,177%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	5.760		960		1.280
62.893,92	362.268.979,20	100.000,00	96.000.000,00	100.000,00	128.000.000,00

Liquidación de intereses / Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses

Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

19%

285,615267

1.645.143,94

505,233333

485.024,00

95,994333

92.154,56

231,348366

1.332.566,59

409,239000

392.869,44

556,344444

712.120,89

105,705444

135.302,97

450,639000

576.817,92

Amortización de Principal / Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00