

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

24.01.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 25.10.2010 (incluido) / (included)  
hasta / To 24.01.2011 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0339731020	ES0339731038	ES0339731046	ES0339731053	ES0339731061

**Determinación Tipo Interés Nominal**

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,025%

1,025%

1,025%

1,025%

1,025%

Margen / Margin

0,010%

0,310%

0,580%

2,350%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,035%

1,335%

1,605%

3,375%

5,025%

Número de Bonos / N. Bonds

2.376

713

233

255

240

Nominal / Face value

(Euros)

12.422,50

29.515.860,00

100.000,00

71.300.000,00

100.000,00

23.300.000,00

100.000,00

25.500.000,00

100.000,00

24.000.000,00

**Liquidación de Intereses**

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

32,500366

77.220,87

337,458333

240.607,79

405,708333

94.530,04

853,125000

217.546,88

1.270,208333

304.850,00

Interés Retención / Withholding tax

19%

6,175070

14.671,97

64,117083

45.715,48

77,084583

17.960,71

162,093750

41.333,91

241,339583

57.921,50

Interés Neto / Net Interest

26,325296

62.548,90

273,341250

194.892,31

328,623750

76.569,33

691,031250

176.212,97

1.028,868750

246.928,50

**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

0,00

**Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles**

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fechas vencimiento / Maturity dates

Intereses Brutos / Gross Interest

24.01.2008 / 25.10.2010

18.732,221599

4.495.733,18

Interés Retención / Withholding tax

19%

3.559,122104

854.189,30

Interés Neto / Net Interest

15.173,099495

3.641.543,88