

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

21.11.2011

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

22.08.2011

(incluido) / (included)

hasta / To

21.11.2011

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

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> |
| ES0333761007 | ES0333761015 | ES0333761023 |

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,535%

1,535%

1,535%

Margen / Margin

0,110%

0,180%

0,240%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,645%

1,715%

1,775%

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

Número de Bonos / N.Bonds

9.495

205

300

Nominal / Face value

(Euros)

16.786,07

159.383.734,65

100.000,00

20.500.000,00

100.000,00

30.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

69,799743

662.748,56

433,513889

88.870,35

448,680556

134.604,17

Interest Retención / Withholding tax 19%

13,261951

125.922,22

82,367639

16.885,37

85,249306

25.574,79

Neto / Net

56,537792

536.826,34

351,146250

71.984,98

363,431250

109.029,38

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

0,00

0,00

0,00

0,00

To be determined

To be determined