

## 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

26.07.2011

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 26.04.2011 (incluido) / (included)  
hasta / To 26.07.2011 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0313401004	ES0313401012	ES0313401020

Determinación Interés Nominal  
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,343%

1,343%

1,343%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

**1,643%**

**1,843%**

**2,043%**

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	14.047		653		300
85.458,01	1.200.428.666,47	100.000,00	65.300.000,00	100.000,00	30.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

354,918985

4.985.546,98

465,869444

304.212,75

516,425000

154.927,50

Interés Retención / Withholding tax

19%

67,434607

947.253,92

88,515194

57.800,42

98,120750

29.436,23

Interés Neto / Net

287,484378

4.038.293,06

377,354250

246.412,33

418,304250

125.491,27

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar  
To be determined

A determinar  
To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00