

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

23.11.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

23.08.2011 (incluido) / (included)
23.11.2011 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos
<i>Bonds</i>
ES0313280002

Determinación Tipo Interés Nominal

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

1,533%

Margen / Margin

0,300%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,833%

Bono	Emisión de Bonos
<i>Bond</i>	<i>Bond Issue</i>

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

70.058,43 **17.000**

1.190.993.310,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / **360**

Intereses Brutos / Gross

328,177039 5.579.009,66

Interest Retención / Withholding tax **19%**

62,353637 1.060.011,83

Neto / Net

265,823402 4.518.997,83

Amortización de Principal

Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined