

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

17.10.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **15.07.2011** (incluido) / (included)
hasta / To **17.10.2011** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **94** días / days

Bonos Serie A3 (G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A3 (G) Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0339751028	ES0339751036	ES0339751044

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 13.07.2011 1,605%
Margen / Margin 0,040%
Tipo de interés aplicable / Interest rate **1,645%**

1,605%
0,700%
2,305%

1,605%
1,500%
3,105%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	1.995		320		118
15.891,43	31.703.402,85	37.808,56	12.098.739,20	37.648,35	4.442.505,30

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)
Base / Day count fraction Act / **360**
Intereses Brutos / Gross **68,26**
Interest Retención / Withholding tax **19%**
Neto / Net **55,29**

136.178,70 **227,56** 72.819,20 **305,23** 36.017,14
25.875,15 **43,24** 13.836,80 **57,99** 6.842,82
110.303,55 **184,32** 58.982,40 **247,24** 29.174,32

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)
Amortización / Redemption **A determinar / To be determined** **0,00** 0,00 **0,00** 0,00