

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

26.04.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 24.01.2011 (incluido) / (included)
hasta / To 26.04.2011 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 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

1,016%

1,016%

1,016%

1,016%

1,016%

Margen / Margin

0,010%

0,310%

0,580%

2,350%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,026%

1,326%

1,596%

3,366%

5,016%

Número de Bonos / N. Bonds

2.376

713

233

255

240

Nominal / Face value

(Euros)

8.585,73

20.399.694,48

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

22,511784

53.488,00

338,866667

241.611,93

407,866667

95.032,93

860,200000

219.351,00

1.281,866667

307.648,00

Interés Retención / Withholding tax

19%

4,277239

10.162,72

64,384667

45.906,27

77,494667

18.056,26

163,438000

41.676,69

243,554667

58.453,12

Interés Neto / Net Interest

18,234545

43.325,28

274,482000

195.705,66

330,372000

76.976,67

696,762000

177.674,31

1.038,312000

249.194,88

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

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient

(Euros)

Available Funds

Fechas vencimiento / Maturity dates

Intereses Brutos / Gross Interest

19%

Interés Retención / Withholding tax

19%

Interés Neto / Net Interest

24.01.2008 / 24.01.2011

20.002,429932 4.800.583,18

3.800,461687 912.110,80

16.201,968245 3.888.472,38