

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

27.12.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 26.09.2011 (incluido) / (included)
hasta / To 27.12.2011 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,536% 1,536% 1,536% 1,536% 1,536%

Margen / Margin

0,150% 0,190% 0,290% 0,500% 4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,686% **1,726%** **1,826%** **2,036%** **5,536%**

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.680		132		116		72		100
51.641,23	344.963.416,40	100.000,00	13.200.000,00	100.000,00	11.600.000,00	100.000,00	7.200.000,00	100.000,00	10.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

222,504846 1.486.332,37 441,088889 58.223,73 466,644444 54.130,76 520,311111 37.462,40 1.414,755556 141.475,56

Interés Retención / Withholding tax

19%

42,275921 282.403,15 83,806889 11.062,51 88,662444 10.284,84 98,859111 7.117,86 268,803556 26.880,36

Neto / Net

180,228925 1.203.929,22 357,282000 47.161,22 377,982000 43.845,92 421,452000 30.344,54 1.145,952000 114.595,20

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

28.03.2011 a / to 26.09.2011

Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

3.978,216667 397.821,67

Retención / Withholding tax

19%

755,861167 75.586,12

Neto / Net Interest

3.222,355500 322.235,55