

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
16.11.2011
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

16.08.2011 (incluido) / (included)
16.11.2011 (excluido) / (excluded)
 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 B Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313716013	ES0313716021	ES0313716039	ES0313716047	ES0313716054

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,535%

1,535%

1,535%

1,535%

1,535%

Margen / Margin

0,120%

0,220%

0,520%

2,100%

3,900%

Tipo de interés aplicable / Interest rate
1,655%
1,755%
2,055%
3,635%
5,435%
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
	6.820		162		275		107		146
31.330,95	213.677.079,00	100.000,00	16.200.000,00	100.000,00	27.500.000,00	100.000,00	10.700.000,00	100.000,00	14.600.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360
Intereses Brutos / Gross
Interés / Interest
Retención / Withholding tax
Neto / Net
19%

132,512512	903.735,33	448,500000	72.657,00	525,166667	144.420,83	928,944444	99.397,06	1.388,944444	202.785,89
25,177377	171.709,71	85,215000	13.804,83	99,781667	27.439,96	176,499444	18.885,44	263,899444	38.529,32
107,335135	732.025,62	363,285000	58.852,17	425,385000	116.980,87	752,445000	80.511,62	1.125,045000	164.256,57

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 Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Interés / Interest
Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest
Neto / Net Interest
19%
16/11/2009-16/08/2011
9.769,469444 1.426.342,54

1.856,199194 271.005,08

7.913,270250 1.155.337,46