

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

24.01.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 25.10.2010 (incluido) / (included)
hasta / To 24.01.2011 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0313401004	ES0313401012	ES0313401020

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin
Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,025%	1,025%	1,025%
0,300%	0,500%	0,700%
1,325%	1,525%	1,725%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	14.047		653		300
88.936,04	1.249.284.553,88	100.000,00	65.300.000,00	100.000,00	30.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax
Neto / Net

19%

297,873973	4.184.235,70	385,486111	251.722,43	436,041667	130.812,50
56,596055	795.004,78	73,242361	47.827,26	82,847917	24.854,38
241,277918	3.389.230,92	312,243750	203.895,17	353,193750	105.958,12

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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