

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 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

1,016%

1,016%

1,016%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,316%

1,516%

1,716%

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
86.833,65	1.219.752.281,55	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

292,031213

4.102.162,45

387,422222

252.986,71

438,533333

131.560,00

Interest Retención / Withholding tax

19%

55,485930

779.410,86

73,610222

48.067,47

83,321333

24.996,40

Neto / Net

236,545283

3.322.751,59

313,812000

204.919,24

355,212000

106.563,60

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