

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

15.12.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **15.09.2011** (incluido) / (included)
hasta / To **15.12.2011** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **91** días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0313548002	ES0313548010	ES0313548028

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,528%

1,528%

1,528%

Margen / Margin

0,170%

0,480%

1,000%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,698%

2,008%

2,528%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N.Bonds

10.293

214

193

Nominal / Face value

(Euros)

35.321,43

363.563.478,99

73.545,23

15.738.679,22

73.392,81

14.164.812,33

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Ac 360

Intereses Brutos / Gross

151,605464

1.560.475,04

373,299244

79.886,04

468,996365

90.516,30

Interest **Retención / Withholding tax 19%**

28,805038

296.490,26

70,926856

15.178,35

89,109309

17.198,10

Neto / Net

122,800426

1.263.984,78

302,372388

64.707,69

379,887056

73.318,20

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined