

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

24.10.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 26.07.2011 (incluido) / (included)
hasta / To 24.10.2011 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 90 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

1,608%	1,608%	1,608%
0,300%	0,500%	0,700%
1,908%	2,108%	2,308%

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
84.013,84	1.180.142.410,48	100.000,00	65.300.000,00	100.000,00	30.000.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act /

(Euros)
360

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

400,746017	5.629.279,30	527,000000	344.131,00	577,000000	173.100,00
76,141743	1.069.563,06	100,130000	65.384,89	109,630000	32.889,00
324,604274	4.559.716,24	426,870000	278.746,11	467,370000	140.211,00

Amortización de Principal Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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