

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

27.12.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 27.09.2011 (incluido) / (included)
hasta / To 27.12.2011 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0339735013	ES0339735021	ES0339735039	ES0339735047	ES0339735054

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

23.09.2011

1,537%

1,537%

1,537%

1,537%

1,537%

Margen / Margin

0,300%

0,030%

0,600%

1,200%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,837%

1,567%

2,137%

2,737%

5,537%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

5.820

87.265.254,60

1.189

70.354.782,71

475

100.000,00

47.500.000,00

225

100.000,00

270

27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19%

Neto / Net

69,625195

405.218,63

234,379519

278.677,25

540,186111

256.588,40

691,852778

155.666,88

1.399,630556

377.900,25

13,228787

76.991,54

44,532109

52.948,68

102,635361

48.751,80

131,452028

29.576,71

265,929806

71.801,05

56,396408

328.227,09

189,847410

225.728,57

437,550750

207.836,60

560,400750

126.090,17

1.133,700750

306.099,20

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 no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses / Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19%

Neto / Net Interest

29.06.2009 / 27.09.2011

12.734,597222

3.438.341,25

2.419,573472

653.284,84

10.315,023750

2.785.056,41