

## 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**

**18.10.2011**

**Periodo de Interés /  
Interest accrual period**

desde / From **18.07.2011** (incluido) / (included)  
hasta / To **18.10.2011** (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 92 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>
<b>ES0312884002</b>	<b>ES0312884010</b>	<b>ES0312884028</b>

**Determinación Interés Nominal**  
*Nominal Interest Calculation*

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,606%

1,606%

1,606%

**Margen / Margin**

0,270%

0,650%

1,250%

**Tipo de interes aplicable / Interest rate**

**1,876%**

**2,256%**

**2,856%**

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>

**Número de Bonos / N.Bonds**

**9.605**

**245**

**150**

**Nominal / Face value**

(Euros)

**23.131,90 222.181.899,50**

**48.247,98 11.820.755,10**

**48.247,98 7.237.197,00**

**Liquidación de Intereses**

*Interest Payment*

Base / Day count fraction

Act / 360

**Intereses Brutos / Gross**

(Euros)

**110,90** 1.065.194,50

**278,17** 68.151,65

**352,15** 52.822,50

*Interest Retención / Withholding tax*

**19%**

**21,07** 202.377,35

**52,85** 12.948,25

**66,91** 10.036,50

**Neto / Net**

**89,83** 862.817,15

**225,32** 55.203,40

**285,24** 42.786,00

**Amortización de Principal**

*Principal Redemption*

**Amortización / Redemption**

(Euros)

**a determinar/to be determined a determinar/to be determined a determinar/to be determined**