

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

25.10.2010

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **26.07.2010** (incluido) / (included)
hasta / To **25.10.2010** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312887005	ES0312887013	ES0312887021	ES0312887039	ES0312887047

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

0,884%

0,884%

0,884%

0,884%

0,884%

Margen / Margin

0,110%

0,230%

0,450%

1,750%

3,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,994%

1,114%

1,334%

2,634%

4,384%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	15.617		602		149		132		301	
Número de Bonos / N.Bonds										
Nominal / Face value (Euros)	41.545,71	648.819.353,07	100.000,00	60.200.000,00	100.000,00	14.900.000,00	100.000,00	13.200.000,00	93.355,49	28.100.002,49

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

104,388213

1.630.230,72

281,594444

169.519,86

337,205556

50.243,63

665,816667

87.887,80

1.034,544795

311.397,98

Interés Retención / Withholding tax 19%

19,833760

309.743,83

53,502944

32.208,77

64,069056

9.546,29

126,505167

16.698,68

196,563511

59.165,62

Interés Neto / Net

84,554453

1.320.486,89

228,091500

137.311,09

273,136500

40.697,34

539,311500

71.189,12

837,981284

252.232,36

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