

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

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 A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0339731020	ES0339731038	ES0339731046	ES0339731053	ES0339731061

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

0,010%

0,310%

0,580%

2,350%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,894%

1,194%

1,464%

3,234%

4,884%

Número de Bonos / N. Bonds

2.376

713

233

255

240

Nominal / Face value

(Euros)

16.962,14 40.302.044,64

100.000,00 71.300.000,00

100.000,00 23.300.000,00

100.000,00 25.500.000,00

100.000,00 24.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

38,331609

91.075,90

301,816667

215.195,28

370,066667

86.225,53

817,483333

208.458,25

1.234,566667

296.296,00

Interés Retención / Withholding tax

19%

7,283006

17.304,42

57,345167

40.887,10

70,312667

16.382,85

155,321833

39.607,07

234,567667

56.296,24

Interés Neto / Net Interest

31,048603

73.771,48

244,471500

174.308,18

299,754000

69.842,68

662,161500

168.851,18

999,999000

239.999,76

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 pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fechas vencimiento / Maturity dates

Intereses Brutos / Gross Interest

19%

Interés Retención / Withholding tax

19%

Interés Neto / Net Interest

24.01.2008 a / to 26.07.2010

17.497,654932 4.199.437,18

3.324,554437 797.893,06

14.173,100495 3.401.544,12