

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
hasta / To
plazo / Term

27.09.2011 (incluido) / (included)
27.12.2011 (excluido) / (excluded)
91,00 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0361747001	ES0361747019

Determinación Tipo Interés Nominal
Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

23.09.2011

1,537%

1,537%

Margen / Margin

0,300%

0,700%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

1,837%

2,237%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	2.745		1.755

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

95.023,26

260.838.848,70

100.000,00

175.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

441,243147

1.211.212,44

565,463889

992.389,13

Interest Retención / Withholding tax

19%

83,836198

230.130,36

107,438139

188.553,93

Neto / Net

357,406949

981.082,08

458,025750

803.835,20

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00