

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

21.09.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From **21.06.2011** (incluido) / (included)
hasta / To **21.09.2011** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0310005006	ES0310005014	ES0310005022

1,502%

1,502%

1,502%

0,300%

0,700%

1,100%

1,802%

2,202%

2,602%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	82.110		1.360		1.530
72.550,58	5.957.128.123,80	100.000,00	136.000.000,00	100.000,00	153.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross (Euros)

Interest Retención / Withholding tax 19%

Neto / Net

334,103482	27.433.236,91	562,733333	765.317,33	664,955556	1.017.382,00
63,479662	5.212.315,05	106,919333	145.410,29	126,341556	193.302,58
270,623820	22.220.921,86	455,814000	619.907,04	538,614000	824.079,42

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00