

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

18.08.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.05.2011 (incluido) / (included)
18.08.2011 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin
Tipo de interes aplicable / Interest rate

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313273015	ES0313273023	ES0313273031	ES0313273049	ES0313273056	ES0313273064

1,426%	1,426%	1,426%	1,426%	1,426%	1,426%
0,200%	0,020%	0,350%	0,900%	1,800%	3,900%
1,626%	1,446%	1,776%	2,326%	3,226%	5,326%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	2.889		912		231		60		108		174
71.282,64	205.935.546,96	90.519,41	82.553.701,92	100.000,00	23.100.000,00	100.000,00	6.000.000,00	100.000,00	10.800.000,00	100.000,00	17.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Interés Retención / Withholding tax 19%
Neto / Net

296,203130	855.730,84	334,499393	305.063,45	453,866667	104.843,20	594,422222	35.665,33	824,422222	89.037,60	1.361,088889	236.829,47
56,278595	162.588,86	63,554885	57.962,06	86,234667	19.920,21	112,940222	6.776,41	156,640222	16.917,14	258,606889	44.997,60
239,924535	693.141,98	270,944508	247.101,39	367,632000	84.922,99	481,482000	28.888,92	667,782000	72.120,46	1.102,482000	191.831,87

Amortización de Principal

Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined	A determinar / To be determined	0,00	0,00	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)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest
Interés Retención / Withholding tax 19%
Neto / Net Interest

18/08/2009 / 18/05/2011
9.744,466666 1.695.537,19
1.851,448666 322.152,08
7.893,018000 1.373.385,11