

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS 20.01.2012  
Final Financial Service as result of the early amortization of the Bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

20.01.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.10.2011 (incluido) / (included)  
hasta / To 20.01.2012 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313272017	ES0313272025	ES0313272033	ES0313272041	ES0313272058	ES0313272066

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,759%	1,849%	1,929%	2,029%	4,229%	5,479%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Liquidación de Intereses (Euros)  
Interest Payment

Número de Bonos / N. Bonds  
Nominal / Face value  
Base / Day count fraction Act / 360

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	8.534		3.450		158		158		150		255	
81.043,61	691.626.167,74	100.000,00	345.000.000,00	100.000,00	15.800.000,00	100.000,00	15.800.000,00	100.000,00	15.000.000,00	100.000,00	25.500.000,00	
Intereses Brutos / Gross Interest	364,309037	3.109.013,32	472,522222	1.630.201,67	492,966667	77.888,73	518,522222	81.926,51	1.080,744444	162.111,67	1.400,188889	357.048,17
Retención / Withholding t 21%	76,504898	652.892,80	99,229667	342.342,35	103,523000	16.356,63	108,889667	17.204,57	226,956333	34.043,45	294,039667	74.980,12
Neto / Net Interest	287,804139	2.456.120,52	373,292555	1.287.859,32	389,443667	61.532,10	409,632555	64.721,94	853,788111	128.068,22	1.106,149222	282.068,05

Amortización de Principal (Euros)  
Principal Redemption

Amortización / Redemption

81.043,61	691.626.167,74	100.000,00	345.000.000,00	100.000,00	15.800.000,00	100.000,00	15.800.000,00	100.000,00	15.000.000,00	100.000,00	25.500.000,00
-----------	----------------	------------	----------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Liquidación de Intereses Periodos Anteriores (Euros)  
Interest Payment due of previous periods

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest  
Retención / Withholding tax 21%  
Neto / Net Interest  
Amortización / Redemption

20/07/2009 / 20/10/2011  
11.259,612666 2.871.201,24  
2.364,518660 602.952,26  
8.895,094006 2.268.248,98