

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS

Final Financial Service as result of the early amortization of the Bonds

16.12.2011

FECHA DE PAGO / Payment date

16.12.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.09.2011
16.12.2011
91

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313480008	ES0313480016	ES0313480024	ES0313480032	ES0313480040

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,829%	1,929%	2,029%	4,029%	5,429%
--------	--------	--------	--------	--------

Liquidación de Intereses Periodo Actual
Interest Payment (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds

18.820

460

380

340

430

Nominal / Face value

76.039,65 1.431.066.213,00

100.000,00 46.000.000,00

100.000,00 38.000.000,00

100.000,00 34.000.000,00

100.000,00 43.000.000,00

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

351,554536 6.616.256,37

487,608333 224.299,83

512,886111 194.896,72

1.018,441667 346.270,17

1.372,330556 590.102,14

Retención / Withholding tax

19%

66,795362 1.257.088,71

92,645583 42.616,97

97,448361 37.030,38

193,503917 65.791,33

260,742806 112.119,41

Neto / Net Interest

284,759174 5.359.167,66

394,962750 181.682,86

415,437750 157.866,34

824,937750 280.478,84

1.111,587750 477.982,73

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

76.039,65 1.431.066.213,00

100.000,00 46.000.000,00

100.000,00 38.000.000,00

100.000,00 34.000.000,00

96.807,36 41.627.164,80

Amortización del Principal devengado No Satisfecho /

Amortization amount accrued not Settled

3.192,63

1.372.835,20

Liquidación de Intereses Periodos Anteriores

Interest Payment due of previous periods

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19%

Neto / Net Interest

16.12.2009 - 16.09.2011

9.200,739839 3.956.318,14

1.748,140569 751.700,46

7.452,599270 3.204.617,68