

## 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

13.02.2012

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

14.11.2011

(incluido) / (included)

13.02.2012

(excluido) / (excluded)

91

días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Class A Bonds	Class B Bonds	Class C Bonds
ES0313919005	ES0313919013	ES0313919021

### Determinación Interés Nomina Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,464%

1,464%

1,464%

Margen / Margin

0,220%

0,450%

1,200%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

**1,684%**

**1,914%**

**2,664%**

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	9.876		215		159
26.295,02	259.689.617,52	44.449,20	9.556.578,00	100.000,00	15.900.000,00

### Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

111,93

1.105.420,68

215,05

46.235,75

673,40

107.070,60

Interest Retención / Withholding tax

19%

21,27

210.062,52

40,86

8.784,90

127,95

20.344,05

Neto / Net

90,66

895.358,16

174,19

37.450,85

545,45

86.726,55

### Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar  
To be determined

A determinar  
To be determined

A determinar  
To be determined

A determinar  
To be determined

0,00

0,00

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67 - Fax (34) 91 411 84 68

info@eurotitulizacion.com

www.edt-sg.com