

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONO

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

19.01.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

19.10.2010
19.01.2011
92

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

Bonos Serie A1	Bonos Serie A2(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A1 Bonds</i>	<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0328421005	ES0328421013	ES0328421021	ES0328421039

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

0,993%

0,993%

0,993%

0,993%

Margen / Margin

0,090%

0,030%

0,070%

2,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,083%

1,023%

1,063%

3,493%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	3.659		1.000		387		154
Número de Bonos / N.Bonds							
Nominal / Face value	(Euros) 4.166,73	15.246.065,07	12.156,56	12.156.560,00	89.535,20	34.650.122,40	100.000,00
							15.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act / **360**

(Euros)

Intereses Brutos / Gross

11,532120

42.196,03

31,781300

31.781,30

243,227345

94.128,98

892,655556

137.468,96

Interés Retención / Withholding tax 19%

2,191103

8.017,25

6,038447

6.038,45

46,213196

17.884,51

169,604556

26.119,10

Interés Neto / Net

9,341017

34.178,78

25,742853

25.742,85

197,014149

76.244,47

723,051000

111.349,86

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

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