

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

20.12.2011

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

20.09.2011

(incluido) / (included)

hasta / To

20.12.2011

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0314204019	ES0314204027

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,535%

1,535%

Margen / Margin

0,210%

0,300%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,745%

1,835%

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

83.443,39

19.191.979,70

100.000,00

27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

368,066475

84.655,29

463,847222

125.238,75

Interest Retención / Withholding tax

19%

69,932630

16.084,50

88,130972

23.795,36

Neto / Net

298,133845

68.570,79

375,716250

101.443,39

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

0,00

0,00

To be determined

To be determined

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