

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
FECHA DE PAGO / Payment date
17.01.2012
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **17.10.2011** (incluido) / (included)
 hasta / To **17.01.2012** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term **92** días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0374306001	ES0374306019	ES0374306027

Determinación Tipo Interés Nomina
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,572%

1,572%

1,572%

Margen / Margin

0,180%

0,400%

0,950%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate
1,752%
1,972%
2,522%

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

Número de Bonos / N.Bonds
9.091
285
124
Nominal / Face value
(Euros)
35.288,83
320.810.753,53
73.902,08
21.062.092,80
73.887,18
9.162.010,32
Liquidación de Intereses
Interest Payment
(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross
157,999855

1.436.376,68

372,433638

106.143,59

476,211085

59.050,17

 Interest **Retención / Withholding tax 19%**
30,019972

272.911,57

70,762391

20.167,28

90,480106

11.219,53

Neto / Net
127,979883

1.163.465,11

301,671247

85.976,31

385,730979

47.830,64

Amortización de Principa
Principal Redemption
(Euros)
Amortización / Redemption
A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar
To be determined To be determined To be determined To be determined 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 67

info@eurotitulizacion.com

www.edt-sg.com