

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

16.01.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.10.2012 (incluido) / (included)
16.01.2013 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2(P)	Bonos Serie B(P)	Bonos Serie C(P)
Class A2(P) Bonds	Class B(P) Bonds	Class C(P) Bonds
ES0313814016	ES0313814024	ES0313814032

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

11/10/2012

0,210%

0,210%

0,210%

Margen / Margin

0,110%

0,500%

0,950%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,320%

0,710%

1,160%

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

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

6.560

153

71

Nominal / Face value

42.836,49

281.007.374,40

80.257,07

12.279.331,71

80.262,85

5.698.662,35

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

35,030730

229.801,59

145,621995

22.280,17

237,934760

16.893,37

Interest

Retención / Withholding tax

21%

7,356453

48.258,33

30,580619

4.678,83

49,966300

3.547,61

Neto / Net

27,674277

181.543,26

115,041376

17.601,34

187,968460

13.345,76

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

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

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

16.01.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.10.2012 (incluido) / (included)
16.01.2013 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2(T)	Bonos Serie B(T)	Bonos Serie C(T)
<i>Class A2(T) Bonds</i>	<i>Class B(T) Bonds</i>	<i>Class C(T) Bonds</i>
ES0313814057	ES0313814065	ES0313814073

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin
Tipo de interes aplicable / Interest rate

11/10/2012

0,210%

0,210%

0,210%

0,110%

0,500%

0,950%

0,320%

0,710%

1,160%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	2.442		172		70
47.575,22	116.178.687,24	96.174,26	16.541.972,72	96.183,06	6.732.814,20

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax **21%**
Neto / Net

38,905958	95.008,35	174,502852	30.014,49	285,129338	19.959,05
8,170251	19.951,75	36,645599	6.303,04	59,877161	4.191,40
30,735707	75.056,60	137,857253	23.711,45	225,252177	15.767,65

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar A determinar **A determinar** A determinar **A determinar** A determinar

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