

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

20.06.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.03.2011
20.06.2011
91

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

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,170%

0,130%

1,300%

1,170%

0,210%

1,380%

1,170%

0,300%

1,470%

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0314204001	ES0314204019	ES0314204027

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

9.500

2.306,12

21.908.140,00

230

100.000,00

23.000.000,00

270

100.000,00

27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net

19%

7,578167

71.992,59

1,439852

13.678,59

6,138315

58.314,00

348,833333

66,278333

282,555000

80.231,67

15.244,02

64.987,65

371,583333

70,600833

300,982500

100.327,50

19.062,22

81.265,28

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