

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

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

24.12.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

24.09.2012 (incluido) / (included)
24.12.2012 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0372221004	ES0372221012	ES0372221020

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 20.09.2012

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,233%	0,233%	0,233%
0,300%	0,600%	1,200%
0,533%	0,833%	1,433%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	8.376		1.194		1.430
11.948,88	100.083.818,88	100.000,00	119.400.000,00	100.000,00	143.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax 21%

Neto / Net

16,098792	134.843,48	210,563889	251.413,28	362,230556	517.989,70
3,380746	28.317,13	44,218417	52.796,79	76,068417	108.777,84
12,718046	106.526,35	166,345472	198.616,49	286,162139	409.211,86

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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