

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

20.02.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.11.2011 (incluido) / (included)
20.02.2012 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313273015	ES0313273023	ES0313273031	ES0313273049	ES0313273056	ES0313273064

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

Margen / Margin

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,458%	1,458%	1,458%	1,458%	1,458%	1,458%
0,200%	0,020%	0,350%	0,900%	1,800%	3,900%
1,658%	1,478%	1,808%	2,358%	3,258%	5,358%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	2.889		912		231		60		108		174
65.466,60	189.133.007,40	83.133,78	75.818.007,36	100.000,00	23.100.000,00	100.000,00	6.000.000,00	100.000,00	10.800.000,00	100.000,00	17.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax 19%

Neto / Net

283,419460	818.798,82	320,831731	292.598,54	472,088889	109.052,53	615,700000	36.942,00	850,700000	91.875,60	1.399,033333	243.431,80
53,849697	155.571,77	60,958029	55.593,72	89,696889	20.719,98	116,983000	7.018,98	161,633000	17.456,36	265,816333	46.252,04
229,569763	663.227,05	259,873702	237.004,82	382,392000	88.332,55	498,717000	29.923,02	689,067000	74.419,24	1.133,217000	197.179,76

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Pagos pendientes por insuficiencia
de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient
Available Funds (Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interest Retención / Withholding tax 19%

Neto / Net Interest

18/08/2009 / 18/11/2011

12.494,755555	2.174.087,46
2.374,003555	413.076,63
10.120,752000	1.761.010,83

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