

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

27.03.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 27.12.2012 (incluido) / (included)  
hasta / To 27.03.2013 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 90 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0339735013	ES0339735021	ES0339735039	ES0339735047	ES0339735054

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	21.12.2012	0,184%	0,184%	0,184%	0,184%	0,184%
Margen / Margin		0,300%	0,030%	0,600%	1,200%	4,000%
Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate		<b>0,484%</b>	<b>0,214%</b>	<b>0,784%</b>	<b>1,384%</b>	<b>4,184%</b>

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	5.820		1.189		475		225		270
4.884,33	28.426.800,60	59.171,39	70.354.782,71	100.000,00	47.500.000,00	100.000,00	22.500.000,00	100.000,00	27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		5,910039	34.396,43	31,656694	37.639,81	196,000000	93.100,00	346,000000	77.850,00	1.046,000000	282.420,00
Retención / Withholding tax	21%	1,241108	7.223,25	6,647906	7.904,36	41,160000	19.551,00	72,660000	16.348,50	219,660000	59.308,20
Neto / Net Interest		4,668931	27.173,18	25,008788	29.735,45	154,840000	73.549,00	273,340000	61.501,50	826,340000	223.111,80

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption A determinar / To be determined 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

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

	27.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	29.06.2009 / 27.12.2012	27.12.2012
Intereses Brutos / Gross Interest	207,783333	98.697,08	359,450000	80.876,25	18.986,794445	5.126.434,50
Retención / Withholding tax	43,634500	20.726,39	75,484500	16.984,01	3.987,226833	1.076.551,24
Neto / Net Interest	164,148833	77.970,69	283,965500	63.892,24	14.999,567612	4.049.883,26

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 http://www.edt-sg.com/