

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

FECHA DE PAGO / Payment date **17.01.2013**

Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From **17.10.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **17.01.2013** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **92** días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0374306001	ES0374306019	ES0374306027

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

0,209%

0,209%

0,209%

Margen / Margin

0,180%

0,400%

0,950%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,389%

0,609%

1,159%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

9.091

285

124

Nominal / Face value

(Euros)

31.463,11

286.031.133,01

65.945,02

18.794.330,70

67.849,65

8.413.356,60

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

31,277827

284.346,73

102,632433

29.250,24

200,963124

24.919,43

Interés Retención / Withholding tax

21%

6,568344

59.712,82

21,552811

6.142,55

42,202256

5.233,08

Neto / Net

24,709483

224.633,91

81,079622

23.107,69

158,760868

19.686,35

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

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