

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

17.01.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.10.2012 (incluido) / (included)
17.01.2013 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313270011	ES0313270029	ES0313270037	ES0313270045	ES0313270052

Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 15.10.2012

0,209%

0,209%

0,209%

0,209%

0,209%

Margen / Margin

0,150%

0,270%

0,480%

2,250%

3,900%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,359%

0,479%

0,689%

2,459%

4,109%

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
	13.974		224		241		205		206
60.382,86	843.790.085,64	100.000,00	22.400.000,00	100.000,00	24.100.000,00	100.000,00	20.500.000,00	100.000,00	20.600.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax 21%

Neto / Net

55,397919	774.130,52	122,411111	27.420,09	176,077778	42.434,74	628,411111	128.824,28	1.050,077778	216.316,02
11,633563	162.567,41	25,706333	5.758,22	36,976333	8.911,30	131,966333	27.053,10	220,516333	45.426,36
43,764356	611.563,11	96,704778	21.661,87	139,101445	33.523,44	496,444778	101.771,18	829,561445	170.889,66

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)

Vencimiento / Maturity date

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interés Retención / Withholding tax 21%

Neto / Net Interest

	19.07.2010 - 17.10.2012
11.758,588673	2.422.269,27
2.469,303621	508.676,53
9.289,285052	1.913.592,74

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