

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

Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

16.04.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.01.2012 (incluido) / (included)
16.04.2012 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2(P)	Bonos Serie B(P)	Bonos Serie C(P)
<i>Class A2(P) Bonds</i>	<i>Class B(P) Bonds</i>	<i>Class C(P) Bonds</i>
ES0313814016	ES0313814024	ES0313814032

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,245%

1,245%

1,245%

Margen / Margin

0,110%

0,500%

0,950%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,355%

1,745%

2,195%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	6.560		153		71
46.144,54	302.708.182,40	86.454,92	13.227.602,76	86.461,14	6.138.740,94

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

158,051458

1.036.817,56

381,350251

58.346,59

479,727234

34.060,63

Interest

Retención / Withholding tax

21%

33,190806

217.731,69

80,083553

12.252,78

100,742719

7.152,73

Neto / Net

124,860652

819.085,87

301,266698

46.093,81

378,984515

26.907,90

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

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

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

16.04.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.01.2012 (incluido) / (included)
16.04.2012 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2(T)	Bonos Serie B(T)	Bonos Serie C(T)
Class A2(T) Bonds	Class B(T) Bonds	Class C(T) Bonds
ES0313814057	ES0313814065	ES0313814073

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin
Tipo de interés aplicable / Interest rate

1,245%	1,245%	1,245%
0,110%	0,500%	0,950%
1,355%	1,745%	2,195%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	2.442		172		70
50.456,61	123.215.041,62	100.000,00	17.200.000,00	100.000,00	7.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / **360**

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

172,820897	422.028,63	441,097222	75.868,72	554,847222	38.839,31
36,292388	88.626,01	92,630417	15.932,43	116,517917	8.156,25
136,528509	333.402,62	348,466805	59.936,29	438,329305	30.683,06

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar A determinar **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