

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

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

19.10.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

19.07.2011
19.10.2011
92

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie A1	Bonos Serie A2(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A1 Bonds</i>	<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0328421005	ES0328421013	ES0328421021	ES0328421039

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,608%

1,608%

1,608%

1,608%

Margen / Margin

0,090%

0,030%

0,070%

2,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,698%

1,638%

1,678%

4,108%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	
	3.659		1.000		387		154	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value (Euros)	872,43	3.192.221,37	2.545,29	2.545.290,00	89.535,20	34.650.122,40	100.000,00	15.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

3,785765

13.852,11

10,654584

10.654,58

383,946834

148.587,42

1.049,822222

161.672,62

Interés Retención / Withholding tax 19%

0,719295

2.631,90

2,024371

2.024,37

72,949898

28.231,61

199,466222

30.717,80

Neto / Net

3,066470

11.220,21

8,630213

8.630,21

310,996936

120.355,81

850,356000

130.954,82

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

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