

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
FECHA DE PAGO / Payment date **17.10.2012**
Periodo de Interés / Interest accrual period
 desde / From **17.07.2012** (incluido) / (included)
 hasta / To **17.10.2012** (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

0,486%

0,486%

0,486%

Margen / Margin

0,180%

0,400%

0,950%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,666%
0,886%
1,436%

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)

32.405,28

294.596.400,48

67.863,33

19.341.049,05

67.849,65

8.413.356,60

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

55,153787

501.403,08

153,657660

43.792,43

248,993138

30.875,15

Interest Retención / Withholding tax

21%

11,582295

105.294,64

32,268109

9.196,41

52,288559

6.483,78

Neto / Net

43,571492

396.108,44

121,389551

34.596,02

196,704579

24.391,37

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