

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

25.02.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.11.2012

25.02.2013

91

(incluido) / (included)

(excluido) / (excluded)

días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0312886015	ES0312886023	ES0312886031	ES0312886049

Determinación Interés Nomina

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 22.11.2012

0,190%

0,190%

0,190%

0,190%

Margen / Margin

0,180%

0,390%

0,780%

2,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,370%

0,580%

0,970%

2,690%

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

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

16.702
31.032,65 518.307.320,30

399
62.850,51 25.077.353,49

238
64.347,08 15.314.605,04

161
64.363,83 10.362.576,63

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax 21%

Neto / Net

29,024148 484.761,32
6,095071 101.799,88
22,929077 382.961,44

92,145831 36.766,19
19,350625 7.720,90
72,795206 29.045,29

157,775465 37.550,56
33,132848 7.885,62
124,642617 29.664,94

437,656165 70.462,64
91,907795 14.797,15
345,748370 55.665,49

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

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

http://www.edt-sg.com