

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

18.12.2012

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

18.09.2012

(incluido) / (included)

hasta / To

18.12.2012

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0312883004	ES0312883012	ES0312883020

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

14.09.2012

0,250%

0,250%

0,250%

Margen / Margin

0,250%

0,530%

1,150%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,500%

0,780%

1,400%

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

Número de Bonos / N.Bonds

9.705

205

90

Nominal / Face value

(Euros)

17.748,65

172.250.648,25

37.917,35

7.773.056,75

37.917,35

3.412.561,50

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

22,43

217.683,15

74,76

15.325,80

134,19

12.077,10

Interest

Retención / Withholding tax

21%

4,71

45.710,55

15,70

3.218,50

28,18

2.536,20

Neto / Net

17,72

171.972,60

59,06

12.107,30

106,01

9.540,90

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

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