

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
21.01.2013
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **19.10.2012** (incluido) / (included)
 hasta / To **21.01.2013** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 94 días / days

| Bonos Serie A2a | Bonos Serie A2b | Bonos Serie B | Bonos Serie C | Bonos Serie D | Bonos Serie E |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Serías A2a Bonds</i> | <i>Serías A2b Bonds</i> | <i>Serías B Bonds</i> | <i>Serías C Bonds</i> | <i>Serías D Bonds</i> | <i>Serías E Bonds</i> |
| ES0366367011 | ES0366367029 | ES0366367037 | ES0366367045 | ES0366367052 | ES0366367060 |

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

0,207%

0,207%

0,207%

0,207%

0,207%

0,207%

Margen / Margin

0,130%

0,140%

0,250%

0,550%

2,000%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,337%
0,347%
0,457%
0,757%
2,207%
4,207%

 Número de Bonos / N.Bonds
 Nominal / Face value

(Euros)

| Bono | Serie | Bono | Serie | Bono | Serie | 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> | <i>Bond</i> | <i>Series</i> | <i>Bond</i> | <i>Series</i> | <i>Bond</i> | <i>Series</i> |
| | 8.024 | | 3.500 | | 273 | | 156 | | 72 | | 234 | | |
| 51.087,01 | 409.922.168,24 | 51.087,01 | 178.804.535,00 | 100.000,00 | 27.300.000,00 | 100.000,00 | 15.600.000,00 | 100.000,00 | 7.200.000,00 | 50.000,00 | 11.700.000,00 | | |

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

44,953731

360.708,74

46,287669

162.006,84

119,327778

32.576,48

197,661111

30.835,13

576,272222

41.491,60

549,247222

128.523,85

Retención / Withholding tax

21%

9,440284

75.748,84

9,720410

34.021,44

25,058833

6.841,06

41,508833

6.475,38

121,017167

8.713,24

115,341917

26.990,01

Neto / Net

35,513447

284.959,90

36,567259

127.985,40

94,268945

25.735,42

156,152278

24.359,75

455,255055

32.778,36

433,905305

101.533,84

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

0,00

0,00

0,00

0,00

EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67 - Fax (34) 91 411 84 66

info@eurotitulizacion.com

www.edt-sg.com