

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

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

21.10.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.07.2011 (incluido) / (included)
21.10.2011 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A2(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0310110012	ES0310110020	ES0310110038

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 mes / 3 Month Euribor

Margen / Margin

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

1,609%	1,609%	1,609%
-0,010%	0,300%	0,680%
1,599%	1,909%	2,289%

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

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

2.153
25.539,71 54.986.995,63 43.279,03 17.657.844,24 408 43.279,03 186 8.049.899,58

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

Interes Retención / Withholding tax 19%

Neto / Net

104,363768 224.695,19 211,139152 86.144,77 253,167899 47.089,23
19,829116 42.692,09 40,116439 16.367,51 48,101901 8.946,95
84,534652 182.003,10 171,022713 69.777,26 205,065998 38.142,28

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / 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