

## 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**

**18.01.2012**

**Periodo de Interés / Interest accrual period**

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

**18.10.2011**  
**18.01.2012**  
92

(incluido) / (included)  
(excluido) / (excluded)  
días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
<b>ES0313582001</b>	<b>ES0313582019</b>	<b>ES0313582027</b>

**Determinación Interés Nominal**  
*Nominal Interest Calculation*

**Euribor 3 meses / 3 Month Euribor**

1,574%

1,574%

1,574%

**Margen / Margin**

0,300%

0,500%

0,700%

**Tipo de interes aplicable / Interest rate**

**1,874%**

**2,074%**

**2,274%**

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	<b>9.525</b>		<b>340</b>		<b>135</b>
<b>Número de Bonos / N.Bonds</b>					
<b>Nominal / Face value</b> (Euros)	<b>75.642,77</b>	<b>720.497.384,25</b>	<b>100.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
					<b>13.500.000,00</b>

**Liquidación de Intereses**

*Interest Payment*

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

**Intereses Brutos / Gross**

**362,261630**

3.450.542,03

**530,022222**

180.207,56

**581,133333**

78.453,00

*Interest Retención / Withholding tax* **19%**

**68,829710**

655.602,99

**100,704222**

34.239,44

**110,415333**

14.906,07

**Neto / Net**

**293,431920**

2.794.939,04

**429,318000**

145.968,12

**470,718000**

63.546,93

**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

**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](mailto:info@eurotitulizacion.com)

[www.edt-sg.com](http://www.edt-sg.com)