

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

16.01.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.10.2011 (incluido) / (included)
16.01.2012 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2(P)	Bonos Serie B(P)	Bonos Serie C(P)
Class A2(P) Bonds	Class B(P) Bonds	Class C(P) Bonds
ES0313814016	ES0313814024	ES0313814032

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,572%

1,572%

1,572%

Margen / Margin

0,110%

0,500%

0,950%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,682%

2,072%

2,522%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	6.560		153		71
47.604,07	312.282.699,20	89.189,44	13.645.984,32	89.195,87	6.332.906,77

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / **360**

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax **19%**

Neto / Net

202,399282	1.327.739,29	467,134647	71.471,60	568,628627	40.372,63
38,455864	252.270,47	88,755583	13.579,60	108,039439	7.670,80
163,943418	1.075.468,82	378,379064	57.892,00	460,589188	32.701,83

Amortización de Principal

Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption

A determinar A determinar **A determinar** A determinar **A determinar** A determinar

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

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

16.01.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.10.2011 (incluido) / (included)
16.01.2012 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2(T)	Bonos Serie B(T)	Bonos Serie C(T)
<i>Class A2(T) Bonds</i>	<i>Class B(T) Bonds</i>	<i>Class C(T) Bonds</i>
ES0313814057	ES0313814065	ES0313814073

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin
Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,572%	1,572%	1,572%
0,110%	0,500%	0,950%
1,682%	2,072%	2,522%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	2.442		172		70
51.955,97	126.876.478,74	100.000,00	17.200.000,00	100.000,00	7.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / **360**

Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax **19%**
Neto / Net

220,902352	539.443,54	523,755556	90.085,96	637,505556	44.625,39
41,971447	102.494,27	99,513556	17.116,33	121,126056	8.478,82
178,930905	436.949,27	424,242000	72.969,63	516,379500	36.146,57

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar A determinar **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