

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

23.01.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.10.2011 (incluido) / (included)
23.01.2012 (excluido) / (excluded)
94 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

1,582%	1,582%	1,582%
-0,010%	0,300%	0,680%
1,572%	1,882%	2,262%

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

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

	2.153		408		186
21.807,82	46.952.236,46	43.279,03	17.657.844,24	43.279,03	8.049.899,58

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

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

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax **19%**

Neto / Net

89,513832	192.723,28	212,677962	86.772,61	255,620378	47.545,39
17,007628	36.617,42	40,408813	16.486,80	48,567872	9.033,62
72,506204	156.105,86	172,269149	70.285,81	207,052506	38.511,77

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