

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

12.11.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

13.08.2012

(incluido) / (included)

12.11.2012

(excluido) / (excluded)

91

días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Class A Bonds	Class B Bonds	Class C Bonds
ES0313919005	ES0313919013	ES0313919021

Determinación Interés Nomina
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

0,360%

0,360%

0,360%

Margen / Margin

0,220%

0,450%

1,200%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,580%

0,810%

1,560%

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	9.876		215		159
23.451,37	231.605.730,12	39.642,29	8.523.092,35	100.000,00	15.900.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

34,38

339.536,88

81,17

17.451,55

394,33

62.698,47

Interest Retención / Withholding tax

21%

7,22

71.304,72

17,05

3.665,75

82,81

13.166,79

Neto / Net

27,16

268.232,16

64,12

13.785,80

311,52

49.531,68

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

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