

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

15.12.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.09.2011 (incluido) / (included)
15.12.2011 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

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

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES031371501€	ES031371502€	ES0313715031	ES031371504€	ES031371505€

1,528%	1,528%	1,528%	1,528%	1,528%
0,120%	0,250%	0,350%	2,250%	3,900%
1,648%	1,778%	1,878%	3,778%	5,428%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	11.024		131		119		113		113
58.219,98	641.817.059,52	100.000,00	13.100.000,00	100.000,00	11.900.000,00	100.000,00	11.300.000,00	100.000,00	11.300.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

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

242,531499	2.673.667,24	449,438889	58.876,49	474,716667	56.491,28	954,994444	107.914,37	1.372,077778	155.044,79
46,080985	507.996,78	85,393389	11.186,53	90,196167	10.733,34	181,448944	20.503,73	260,694778	29.458,51
196,450514	2.165.670,46	364,045500	47.689,96	384,520500	45.757,94	773,545500	87.410,64	1.111,383000	125.586,28

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar	A determinar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
To be determined	To be determined								

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds (Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

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

	15.09.2011
1.248,357916	141.064,44
237,188004	26.802,24
1.011,169912	114.262,20

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