

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

20.08.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.05.2012

(incluido) / (included)

20.08.2012

(excluido) / (excluded)

91

días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0370458012	ES0370458020	ES0370458038

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 mes / 3 Month Euribor

0,686%

0,686%

0,686%

Margen / Margin

0,120%

0,240%

0,580%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,806%

0,926%

1,266%

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

Número de Bonos / N.Bonds

8.793

288

419

Nominal / Face value

(Euros)

3.043,99

26.765.804,07

63.923,16

18.409.870,08

63.923,16

26.783.804,04

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

6,201791

54.532,35

149,626361

43.092,39

204,564766

85.712,64

Interés Retención / Withholding tax

21%

1,302376

11.451,79

31,421536

9.049,40

42,958601

17.999,65

Interés Neto / Net

4,899415

43.080,56

118,204825

34.042,99

161,606165

67.712,99

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