

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

19.09.2011

Periodo de interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.06.2011 (incluido) / (included)
19.09.2011 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313271019	ES0313271027	ES0313271035	ES0313271043	ES0313271050	ES0313271068

Determinación interés nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,485%

1,485%

1,485%

1,485%

1,485%

1,485%

Margen / Margin

0,150%

0,230%

0,300%

0,400%

2,500%

3,900%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

1,635%

1,715%

1,785%

1,885%

3,985%

5,385%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	5.666		1.727		141		142		95		142	
Número de bonos / N.Bonds												
Nominal / Face value	84.137,81	476.724.831,46	100.000,00	172.700.000,00	100.000,00	14.100.000,00	100.000,00	14.200.000,00	100.000,00	9.500.000,00	100.000,00	14.200.000,00

Liquidación de intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

359,198334

2.035.217,76

447,805556

773.360,20

466,083333

65.717,75

492,194444

69.891,61

1.040,527778

98.850,14

1.406,083333

199.663,83

Interés Retención / Withholding tax 19%

68,247683

386.691,37

85,083056

146.938,44

88,555833

12.486,37

93,516944

13.279,41

197,700278

18.781,53

267,155833

37.936,13

Interés Neto / Net

290,950651

1.648.526,39

362,722500

626.421,76

377,527500

53.231,38

398,677500

56.612,20

842,827500

80.068,61

1.138,927500

161.727,70

Amortización de principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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