

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONO

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

21.01.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

19.10.2012
21.01.2013
94

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0328421021	ES0328421039

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

17/10/2012

0,207%

0,207%

Margen / Margin

0,070%

2,500%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

0,277%

2,707%

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N.Bonds

387

154

Nominal / Face value

(Euros)

55.434,50

21.453.151,50

100.000,00

15.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

40,094542

15.516,59

706,827778

108.851,48

Interest Retención / Withholding tax **21%**

8,419854

3.258,48

148,433833

22.858,81

Neto / Net

31,674688

12.258,11

558,393945

85.992,67

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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