

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

19.10.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

19.07.2012

(incluido) / (included)

19.10.2012

(excluido) / (excluded)

92

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

0,470%

0,470%

Margen / Margin

0,070%

2,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,540%

2,970%

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

387

154

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

60.977,41

23.598.257,67

100.000,00

15.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / **360**

Intereses Brutos / Gross

84,148826 32.565,60

759,000000 116.886,00

Interest Retención / Withholding tax **21%**

17,671253 6.838,77

159,390000 24.546,06

Neto / Net

66,477573 25.726,83

599,610000 92.339,94

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