

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

16.10.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.07.2012 (incluido) / (included)
16.10.2012 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2(P)	Bonos Serie B(P)	Bonos Serie C(P)
Class A2(P) Bonds	Class B(P) Bonds	Class C(P) Bonds
ES0313814016	ES0313814024	ES0313814032

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

0,497%

0,497%

0,497%

Margen / Margin

0,110%

0,500%

0,950%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,607%

0,997%

1,447%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	6.560		153		71
43.907,22	288.031.363,20	82.263,16	12.586.263,48	82.269,08	5.841.104,68

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act / **360**

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax 21%

Neto / Net

68,109855	446.800,65	209,597391	32.068,40	304,221917	21.599,76
14,303070	93.828,14	44,015452	6.734,36	63,886603	4.535,95
53,806785	352.972,51	165,581939	25.334,04	240,335314	17.063,81

Amortización de Principal

Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption

A determinar A determinar **A determinar** A determinar **A determinar** A determinar

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

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

16.10.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.07.2012 (incluido) / (included)
16.10.2012 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2(T)	Bonos Serie B(T)	Bonos Serie C(T)
<i>Class A2(T) Bonds</i>	<i>Class B(T) Bonds</i>	<i>Class C(T) Bonds</i>
ES0313814057	ES0313814065	ES0313814073

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

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

0,497%	0,497%	0,497%
0,110%	0,500%	0,950%
0,607%	0,997%	1,447%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	2.442		172		70
48.483,25	118.396.096,50	98.009,87	16.857.697,64	98.018,84	6.861.318,80

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / **360**

Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax **21%**
Neto / Net

75,208295	183.658,66	249,718259	42.951,54	362,462779	25.372,39
15,793742	38.568,32	52,440834	9.019,82	76,117184	5.328,20
59,414553	145.090,34	197,277425	33.931,72	286,345595	20.044,19

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar A determinar **A determinar** A determinar **A determinar** A determinar

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