

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

17.04.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.01.2012 (incluido) / (included)
17.04.2012 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313270011	ES0313270029	ES0313270037	ES0313270045	ES0313270052

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

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

1,231%	1,231%	1,231%	1,231%	1,231%
0,150%	0,270%	0,480%	2,250%	3,900%
1,381%	1,501%	1,711%	3,481%	5,131%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	13.974		224		241		205		206
64.281,63	898.271.497,62	100.000,00	22.400.000,00	100.000,00	24.100.000,00	100.000,00	20.500.000,00	100.000,00	20.600.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax
Neto / Net

21%

224,398242	3.135.741,03	379,419444	84.989,96	432,502778	104.233,17	879,919444	180.383,49	1.297,002778	267.182,57
47,123631	658.505,62	79,678083	17.847,89	90,825583	21.888,97	184,783083	37.880,53	272,370583	56.108,34
177,274611	2.477.235,41	299,741361	67.142,07	341,677195	82.344,20	695,136361	142.502,96	1.024,632195	211.074,23

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient
Available Funds

(Euros)

Vencimiento / Maturity date

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interest Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest

21%

19.07.2010 - 17.01.2012

8.345,159616 1.719.102,89

1.752,483519 361.011,59

6.592,676097 1.358.091,30

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