

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

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

27.12.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 27.09.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 27.12.2012 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0339735013	ES0339735021	ES0339735039	ES0339735047	ES0339735054

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	25.09.2012	0,222%	0,222%	0,222%	0,222%	0,222%
Margen / Margin		0,300%	0,030%	0,600%	1,200%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		0,522%	0,252%	0,822%	1,422%	4,222%

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
	5.820		1.189		475		225		270
6.395,54	37.222.042,80	59.171,39	70.354.782,71	100.000,00	47.500.000,00	100.000,00	22.500.000,00	100.000,00	27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest	8,438915	49.114,49	37,692175	44.816,00	207,783333	98.697,08	359,450000	80.876,25	1.067,227778	288.151,50
Retención / Withholding tax	21%	1,772172	10.314,04	7,915357	9.411,36	43,634500	20.726,39	75,484500	16.984,01	224,117833
Intereses Neto / Net Interest	6,666743	38.800,45	29,776818	35.404,64	164,148833	77.970,69	283,965500	63.892,24	843,109945	227.639,69

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption 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)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

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

	29.06.2009 / 27.09.2012
17.919,566667	4.838.283,00
3.763,109000	1.016.039,43
14.156,457667	3.822.243,57

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

http://www.edt-sg.com/