

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

20.03.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.12.2011
20.03.2012
91

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

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,417%

0,210%

1,627%

1,417%

0,300%

1,717%

Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0314204019	ES0314204027

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

39.388,28

230
9.059.304,40

100.000,00

270
27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)
360

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax

Neto / Net

19%

161,991960
30,778472
131,213488

37.258,15
7.079,05
30.179,10

434,019444
82,463694
351,555750

117.185,25
22.265,20
94.920,05

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

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