

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

21.01.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.10.2012 (incluido) / (included)
21.01.2013 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A2(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0310110012	ES0310110020	ES0310110038

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 mes / 3 Month Euribor

0,205%

0,205%

0,205%

Margen / Margin

-0,010%

0,300%

0,680%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,195%

0,505%

0,885%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

2.153

408

186

Nominal / Face value (Euros)

9.362,44

20.157.333,32

43.279,03

17.657.844,24

43.279,03

8.049.899,58

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

4,614903

9.935,89

55,246884

22.540,73

96,818797

18.008,30

Interest Retención / Withholding tax 21%

0,969130

2.086,54

11,601846

4.733,55

20,331947

3.781,74

Neto / Net

3,645773

7.849,35

43,645038

17.807,18

76,486850

14.226,56

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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