

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

26.11.2012

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.08.2012
26.11.2012
91

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

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0313546006	ES0313546014	ES0313546022

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

0,303%

0,303%

0,303%

Margen / Margin

0,230%

0,600%

1,350%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,533%

0,903%

1,653%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	12.953		277		270
Número de Bonos / N.Bonds					
Nominal / Face value	31.466,58	407.586.610,74	65.646,06	18.183.958,62	65.705,36
					17.740.447,20

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

42,40

549.207,20

149,84

41.505,68

274,54

74.125,80

Interés Retención / Withholding tax 21%

8,90

115.281,70

31,47

8.717,19

57,65

15.565,50

Interés Neto / Net

33,50

433.925,50

118,37

32.788,49

216,89

58.560,30

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

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