

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

22.10.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

23.07.2012 (incluido) / (included)
22.10.2012 (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

0,458%

0,458%

0,458%

Margen / Margin

-0,010%

0,300%

0,680%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Interest Rate

0,448%

0,758%

1,138%

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)

11.939,91

25.706.626,23

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

13,521285

29.111,33

82,925026

33.833,41

124,496939

23.156,43

Interest Retención / Withholding tax 21%

2,839470

6.113,38

17,414255

7.105,02

26,144357

4.862,85

Neto / Net

10,681815

22.997,95

65,510771

26.728,39

98,352582

18.293,58

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