

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

16.06.2011

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.03.2011 (incluido) / (included)
16.06.2011 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

1,174%

1,174%

1,174%

1,174%

1,174%

Margen / Margin

0,300%

0,400%

0,500%

2,500%

3,900%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,474%

1,574%

1,674%

3,674%

5,074%

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313480008	ES0313480016	ES0313480024	ES0313480032	ES0313480040

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
	18.820		460		380		340		430
78.715,39	1.481.423.639,80	100.000,00	46.000.000,00	100.000,00	38.000.000,00	100.000,00	34.000.000,00	100.000,00	43.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

296,512128

5.580.358,25

402,244444

185.032,44

427,800000

162.564,00

938,911111

319.229,78

1.296,688889

557.576,22

Interés Retención / Withholding tax

19%

56,337304

1.060.268,06

76,426444

35.156,16

81,282000

30.887,16

178,393111

60.653,66

246,370889

105.939,48

Interés Neto / Net Interest

240,174824

4.520.090,19

325,818000

149.876,28

346,518000

131.676,84

760,518000

258.576,12

1.050,318000

451.636,74

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

19%

Interés Neto / Net Interest

16.12.2009

593,970395

255.407,27

112,854375

48.527,38

481,116020

206.879,89

Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

19%

Interés Neto / Net Interest

16.03.2010

1.153,750000

496.112,50

219,212500

94.261,38

934,537500

401.851,12

Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

19%

Interés Neto / Net Interest

16.06.2010

1.162,522222

499.884,56

220,879222

94.978,07

941,643000

404.906,49

Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

19%

Interés Neto / Net Interest

16.09.2010

1.180,666667

507.686,67

224,326667

96.460,47

956,340000

411.226,20

Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

19%

Interés Neto / Net Interest

16.12.2010

1.207,519444

519.233,36

229,428694

98.654,34

978,090750

420.579,02

Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Interés Retención / Withholding tax

19%

Interés Neto / Net Interest

16.03.2011

1.231,500000

529.545,00

233,985000

100.613,55

997,515000

428.931,45

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