

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

FECHA DE PAGO / Payment date

22.01.2012

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

23.07.2012

(incluido) / (included)

hasta / To

22.01.2013

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

183

días / days

Bonos Serie A4	Bonos Serie B
<i>Class A4 Bonds</i>	<i>Class B Bonds</i>
ES0313800031	ES0313800049

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 6 meses / 6 Month Euribor

0,743%

0,743%

Margen / Spread

0,25%

0,50%

Transformación Base/

1,006792%

1,260264%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,0068%

1,2603%

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>

Número de Bonos / N.Bonds

2.225

128

Nominal / Face value

15.457,68

34.393.338,00

25.000,00

3.200.000,00

Base / Day count fraction

Act / 365

Intereses Brutos / Gross

78,03

173.616,75

157,97

20.220,16

Interest Retención / Withholding tax **21%**

16,39

36.467,75

33,17

4.245,76

Neto / Net

61,64

137.149,00

124,80

15.974,40

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

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