

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 **27.08.2012**

Periodo de Interés / Interest accrual period
desde / From **28.05.2012** (incluido) / (included)
hasta / To **27.08.2012** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **91** días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0313546006	ES0313546014	ES0313546022

Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

0,677%

0,677%

0,677%

Margen / Margin

0,230%

0,600%

1,350%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,907%

1,277%

2,027%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	12.953		277		270
32.362,90	419.196.643,70	67.515,95	18.701.918,15	67.576,94	18.245.773,80

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Ac 360

Intereses Brutos / Gross

74,20

961.112,60

217,94

60.369,38

346,25

93.487,50

Interest Retención / Withholding tax 21%

15,58

201.807,74

45,77

12.678,29

72,71

19.631,70

Neto / Net

58,62

759.304,86

172,17

47.691,09

273,54

73.855,80

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