

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS

23.01.2012

Final Financial Service as result of the early amortization of the Bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

23.01.2012

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

24.10.2011

(incluido) / (included)

hasta / To

23.01.2012

(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
ES0313401004	ES0313401012	ES0313401020

Tipo de interes aplicable / Interest rate

1,884%

2,084%

2,284%

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

14.047

653

300

Nominal / Face value

82.556,79 1.159.675.229,13

100.000,00 65.300.000,00

100.000,00 30.000.000,00

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

393,162953 5.522.760,00

526,788889 343.993,14

577,344444 173.203,33

Retención / Withholding tax 21%

82,564220 1.159.779,60

110,625667 72.238,56

121,242333 36.372,70

Neto / Net Interest

310,598733 4.362.980,40

416,163222 271.754,58

456,102111 136.830,63

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

82.556,79 1.159.675.229,13

100.000,00 65.300.000,00

100.000,00 30.000.000,00

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