

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

22.04.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.01.2014 (incluido) / (included)
22.04.2014 (excluido) / (excluded)
95 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313270011	ES0313270029	ES0313270037	ES0313270045	ES0313270052

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	15.01.2014	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%
Margen / Margin		0,150%	0,270%	0,480%	2,250%	3,900%
Tipo de interes aplicable / Interest rate		0,440%	0,560%	0,770%	2,540%	4,190%

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
	13.974		224		241		205		206
54.061,13	755.450.230,62	100.000,00	22.400.000,00	100.000,00	24.100.000,00	100.000,00	20.500.000,00	100.000,00	20.600.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest	62,770979	877.161,66	147,777778	33.102,22	203,194444	48.969,86	670,277778	137.406,94	1.105,694444	227.773,06
Retención / Withholding tax	21%	13,181906	184.203,95	31,033333	6.951,47	42,670833	10.283,67	140,758333	28.855,46	232,195833
Neto / Net	49,589073	692.957,71	116,744445	26.150,75	160,523611	38.686,19	529,519445	108.551,48	873,498611	179.940,72

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

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Vencimiento / Maturity date

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interés Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest

21%

18.04.2011 - 17.01.2014

13.715,634768 2.825.420,76

2.880,283301 593.338,35

10.835,351467 2.232.082,41

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