

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

17.10.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.07.2014 (incluido) / (included)
17.10.2014 (excluido) / (excluded)
92 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	15.07.2014	0,202%	0,202%	0,202%	0,202%	0,202%
Margen / Margin		0,150%	0,270%	0,480%	2,250%	3,900%
Tipo de interes aplicable / Interest rate		0,352%	0,472%	0,682%	2,452%	4,102%

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
51.734,61	722.939.440,14	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		46,538156	650.324,19	120,622222	27.019,38	174,288889	42.003,62	626,622222	128.457,56	1.048,288889	215.947,51
Retención / Withholding tax	21%	9,773013	136.568,08	25,330667	5.674,07	36,600667	8.820,76	131,590667	26.976,09	220,140667	45.348,98
Neto / Net		36,765143	513.756,11	95,291555	21.345,31	137,688222	33.182,86	495,031555	101.481,47	828,148222	170.598,53

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 21%
Neto / Net Interest

17.10.2011 - 17.07.2014
13.358,979050 2.751.949,69
2.805,385600 577.909,42
10.553,593450 2.174.040,27

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@edt-sg.com

www.edt-sg.com