

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

23.09.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

23.06.2014
23.09.2014
92

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0312882006	ES0312882014	ES0312882022

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 month Euribor

18.06.2014

0,216%

0,216%

Margen / Margin

0,260%

0,500%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,476%

0,716%

6,750%

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

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

5.001
19.514,72 97.593.114,72

104
37.535,82 3.903.725,28

104
100.000,00 10.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

23,74

118.723,74

68,68

7.142,72

1.725,00

179.400,00

Interés Retención / Withholding tax

21%

4,99

24.954,99

14,42

1.499,68

362,25

37.674,00

Interés Neto / Net

18,75

93.768,75

54,26

5.643,04

1.362,75

141.726,00

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar/to be determined

A determinar/to be determined

0,00

0,00

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