

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

26.09.2014

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 26.06.2014 (incluido) / (included)
hasta / To 26.09.2014 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 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
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

24.06.2014

0,211%

0,211%

0,211%

0,211%

0,211%

Margen / Margin

0,150%

0,190%

0,290%

0,500%

4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,361%

0,401%

0,501%

0,711%

4,211%

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

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

36.670,15

6.680

100.000,00

13.200.000,00

100.000,00

11.600.000,00

100.000,00

7.200.000,00

100.000,00

10.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

33,830251

225.986,08

102,477778

13.527,07

128,033333

14.851,87

181,700000

13.082,40

1.076,144444

107.614,44

Interés / Retención / Withholding tax

21%

7,104353

47.457,08

21,520333

2.840,68

26,887000

3.118,89

38,157000

2.747,30

225,990333

22.599,03

Neto / Net

26,725898

178.529,00

80,957445

10.686,39

101,146333

11.732,98

143,543000

10.335,10

850,154111

85.015,41

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

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

Fechas vencimiento / Maturity dates

Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

26.03.2013 a / to 26.06.2014

6.434,516667

643.451,67

Retención / Withholding tax

21%

1.351,248500

135.124,85

Neto / Net Interest

5.083,268167

508.326,82

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