

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation
FECHA DE PAGO:
14.09.2015
Payment date
Periodo de Devengo de Intereses
Interest accrual period
desde / from
15.06.2015
(incluido) / (included)
hasta / to
14.09.2015
(excluido) / (excluded)
plazo / Term
91
días / days

| Bonos Serie A | Bonos Serie B |
|-----------------------|-----------------------|
| <i>Series A Bonds</i> | <i>Series B Bonds</i> |
| ES0358282004 | ES0358282012 |

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

11.06.2015

-0,014%

-0,014%

Margen / Spread

0,210%

0,500%

Tipo aplicable resultante
0,196%
0,486%
Interest Rate
Liquidación de Intereses
Interest Payment

(euros)

Número de Bonos / N.Bonds

3.123

127

Nominal / Face Value
6.106,40

19.070.287,20

100.000,00

12.700.000,00

Base / Day Count Fraction
Intereses Brutos / Gross Interest

360

3,03

9.462,69

122,85

15.601,95

Retención / Withholding tax
0,61

1.905,03

24,57

3.120,39

Neto / Net Interest
20%
2,42

7.557,66

98,28

12.481,56

Amortización de Principal
Principal Redemption

(euros)

Amortización / Redemption
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@edt-sg.com **www.edt-sg.com**