

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

12.02.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

12.11.2015
12.02.2016
92

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

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Class A Bonds	Class B Bonds	Class C Bonds
ES0313920003	ES0313920011	ES0313920029

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

10.11.2015

-0,077%

-0,077%

-0,077%

Margen / Margin

0,240%

0,450%

1,250%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,163%

0,373%

1,173%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	
	6.841		149		110	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value (Euros)	15.775,05	107.917.117,05	32.815,10	4.889.449,90	32.808,00	3.608.880,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

6,57

44.945,37

31,28

4.660,72

98,35

10.818,50

Interés Retención / Withholding tax

19,50%

1,28

8.756,48

6,10

908,90

19,18

2.109,80

Interés Neto / Net

5,29

36.188,89

25,18

3.751,82

79,17

8.708,70

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

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