

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

18.01.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.10.2015 (incluido) / (included)
18.01.2016 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Bonos Serie A2(P)	Bonos Serie B(P)	Bonos Serie C(P)
Class A2(P) Bonds	Class B(P) Bonds	Class C(P) Bonds
ES0313814016	ES0313814024	ES0313814032

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

14.10.2015

-0,049%

-0,049%

-0,049%

Margen / Margin

0,110%

0,500%

0,950%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,061%

0,451%

0,901%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

6.560

153

71

Nominal / Face value

30.475,49

199.919.214,40

57.097,89

8.735.977,17

57.102,01

4.054.242,71

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

4,854068

31.842,69

67,239110

10.287,58

134,338823

9.538,06

Interest

Retención / Withholding tax

19,5%

0,946543

6.209,32

13,111626

2.006,08

26,196070

1.859,92

Neto / Net

3,907525

25.633,37

54,127484

8.281,50

108,142753

7.678,14

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

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

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

18.01.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.10.2015 (incluido) / (included)
18.01.2016 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Bonos Serie A2(T)	Bonos Serie B(T)	Bonos Serie C(T)
<i>Class A2(T) Bonds</i>	<i>Class B(T) Bonds</i>	<i>Class C(T) Bonds</i>
ES0313814057	ES0313814065	ES0313814073

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 14.10.2015 -0,049%
Margen / Margin 0,110%
Tipo de interes aplicable / Interest rate **0,061%**

-0,049%
0,500%
0,451%

-0,049%
0,950%
0,901%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	2.442		172		70
36.745,04	89.731.387,68	74.280,84	12.776.304,48	74.287,64	5.200.134,80

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / **360** (Euros)

Intereses Brutos / Gross	5,852668	14.292,22	87,473943	15.045,52	174,769927	12.233,89
Interés Retención / Withholding tax 19,5%	1,141270	2.786,98	17,057419	2.933,88	34,080136	2.385,61
Interés Neto / Net	4,711398	11.505,24	70,416524	12.111,64	140,689791	9.848,28

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar A determinar **A determinar** A determinar **A determinar** A determinar

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