

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

17.08.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.05.2015 (incluido) / (included)
17.08.2015 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series B Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313716013	ES0313716021	ES0313716039	ES0313716047	ES0313716054

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

13/05/2015

-0,009%

-0,009%

-0,009%

-0,009%

-0,009%

Margen / Margin

0,120%

0,220%

0,520%

2,100%

3,900%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

0,111%

0,211%

0,511%

2,091%

3,891%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.820		162		275		107		146
8.891,61	60.640.780,20	100.000,00	16.200.000,00	100.000,00	27.500.000,00	100.000,00	10.700.000,00	100.000,00	14.600.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

20%

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net

20%

2,494838	17.014,80	53,336111	8.640,45	129,169444	35.521,60	528,558333	56.555,74	983,558333	143.599,52
0,498968	3.402,96	10,667222	1.728,09	25,833889	7.104,32	105,711667	11.311,15	196,711667	28.719,90
1,995870	13.611,84	42,668889	6.912,36	103,335555	28.417,28	422,846666	45.244,59	786,846666	114.879,62

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interés Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

20%

16.11.2009-18.05.2015

26.425,369444 3.858.103,93

5.285,073888 771.620,79

21.140,295556 3.086.483,14

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