

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

16.01.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.10.2013 (incluido) / (included)
16.01.2014 (excluido) / (excluded)
92 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

14/10/2013

0,227%

0,227%

0,227%

Margen / Margin

0,110%

0,500%

0,950%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,337%

0,727%

1,177%

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

38.526,36

252.732.921,60

72.181,74

11.043.806,22

72.186,94

5.125.272,74

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

33,179757

217.659,21

134,105653

20.518,16

217,130295

15.416,25

Interest

Retención / Withholding tax

21%

6,967749

45.708,43

28,162187

4.308,81

45,597362

3.237,41

Neto / Net

26,212008

171.950,78

105,943466

16.209,35

171,532933

12.178,84

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@eurotitulizacion.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

16.01.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.10.2013 (incluido) / (included)
16.01.2014 (excluido) / (excluded)
92 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 14/10/2013 0,227%
Margen / Margin 0,110%
Tipo de interés aplicable / Interest rate **0,337%**

0,227%
0,500%
0,727%

0,227%
0,950%
1,177%

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
43.871,92	107.135.228,64	88.687,96	15.254.329,12	88.696,08	6.208.725,60

Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)
Base / Day count fraction Act / **360**

Intereses Brutos / Gross 37,783472 92.267,24
Interés Retención / Withholding tax 21% 7,934529 19.376,12
Interés Neto / Net 29,848943 72.891,12

164,772375 28.340,85
34,602199 5.951,58
130,170176 22.389,27

266,787954 18.675,16
56,025470 3.921,78
210,762484 14.753,38

Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption

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