

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

26.09.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 26.06.2013 (incluido) / (included)
 hasta / To 26.09.2013 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 24.06.2013

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,221%	0,221%	0,221%	0,221%	0,221%
0,150%	0,190%	0,290%	0,500%	4,000%
0,371%	0,411%	0,511%	0,721%	4,221%

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
	6.680		132		116		72		100
41.911,93	279.971.692,40	100.000,00	13.200.000,00	100.000,00	11.600.000,00	100.000,00	7.200.000,00	100.000,00	10.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax

Neto / Net

(Euros)

21%

39,737167	265.444,28	105,033333	13.864,40	130,588889	15.148,31	184,255556	13.266,40	1.078,700000	107.870,00
8,344805	55.743,30	22,057000	2.911,52	27,423667	3.181,15	38,693667	2.785,94	226,527000	22.652,70
31,392362	209.700,98	82,976333	10.952,88	103,165222	11.967,16	145,561889	10.480,46	852,173000	85.217,30

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

Fechas vencimiento / Maturity dates

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

(Euros)

21%

26.03.2013 a / to 26.06.2013

2.111,544445 211.154,45
 443,424333 44.342,43
 1.668,120112 166.812,02

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