

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

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

20.10.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.07.2014

(incluido) / (included)

20.10.2014

(excluido) / (excluded)

91

días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0328421021	ES0328421039

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

17.07.2014

0,201%

0,201%

Margen / Margin

0,070%

2,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,271%

2,701%

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N.Bonds

387

154

Nominal / Face value

(Euros)

12.747,54

4.933.297,98

100.000,00

15.400.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

8,732419

3.379,45

682,752778

105.143,93

Interest Retención / Withholding tax 21%

1,833808

709,68

143,378083

22.080,22

Neto / Net

6,898611

2.669,77

539,374695

83.063,71

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

To be determined

0,00

0,00

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