

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

16.10.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.07.2013 (incluido) / (included)
16.10.2013 (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

12/07/2013

0,220%

0,220%

0,220%

Margen / Margin

0,110%

0,500%

0,950%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,330%

0,720%

1,170%

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

39.530,29

259.318.702,40

74.062,67

11.331.588,51

74.068,01

5.258.828,71

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

33,337211

218.692,10

136,275313

20.850,12

221,463350

15.723,90

Interest

Retención / Withholding tax

21%

7,000814

45.925,34

28,617816

4.378,53

46,507304

3.302,02

Neto / Net

26,336397

172.766,76

107,657497

16.471,59

174,956046

12.421,88

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

16.10.2013

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.07.2013

(incluido) / (included)

16.10.2013

(excluido) / (excluded)

92

días / days

Bonos Serie A2(T)	Bonos Serie B(T)	Bonos Serie C(T)
Class A2(T) Bonds	Class B(T) Bonds	Class C(T) Bonds
ES0313814057	ES0313814065	ES0313814073

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

12/07/2013

0,220%

0,220%

0,220%

Margen / Margin

0,110%

0,500%

0,950%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,330%

0,720%

1,170%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	2.442		172		70
44.902,35	109.651.538,70	90.771,00	15.612.612,00	90.779,30	6.354.551,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

37,867649

92.472,80

167,018640

28.727,21

271,430107

19.000,11

Interest

Retención / Withholding tax

21%

7,952206

19.419,29

35,073914

6.032,71

57,000322

3.990,02

Neto / Net

29,915443

73.053,51

131,944726

22.694,50

214,429785

15.010,09

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