

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

19.01.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.10.2014 (incluido) / (included)
19.01.2015 (excluido) / (excluded)
94 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
ES0313270011	ES0313270029	ES0313270037	ES0313270045	ES0313270052

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	15/10/2014	0,081%	0,081%	0,081%	0,081%	0,081%
Margen / Margin		0,150%	0,270%	0,480%	2,250%	3,900%
Tipo de interes aplicable / Interest rate		0,231%	0,351%	0,561%	2,331%	3,981%

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
		50.607,37	13.974	100.000,00	224	100.000,00	241	100.000,00	205	100.000,00	206
		707.187.388,38		22.400.000,00		24.100.000,00		20.500.000,00		20.600.000,00	

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		30,524679	426.551,86	91,650000	20.529,60	146,483333	35.302,48	608,650000	124.773,25	1.039,483333	214.133,57
Retención / Withholding tax	21%	6,410183	89.575,90	19,246500	4.311,22	30,761500	7.413,52	127,816500	26.202,38	218,291500	44.968,05
Neto / Net		24,114496	336.975,96	72,403500	16.218,38	115,721833	27.888,96	480,833500	98.570,87	821,191833	169.165,52

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

		A determinar To be determined	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

Vencimiento / Maturity date

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interés Retención / Withholding tax 21%
Neto / Net Interest

	17.10.2011 - 17.10.2014	
	13.893,525463	2.862.066,25
	2.917,640347	601.033,90
	10.975,885116	2.261.032,35

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