

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

25.02.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.11.2013

25.02.2014

92

(incluido) / (included)

(excluido) / (excluded)

días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0312886015	ES0312886023	ES0312886031	ES0312886049

Determinación Interés Nomina

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 21.11.2013

0,217%

0,217%

0,217%

0,217%

Margen / Margin

0,180%

0,390%

0,780%

2,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,397%

0,607%

0,997%

2,717%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	16.702		399		238		161	
Número de Bonos / N.Bonds								
Nominal / Face value	(Euros) 27.293,88	455.862.383,76	62.850,51	25.077.353,49	64.347,08	15.314.605,04	64.363,83	10.362.576,63

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

27,691158 462.497,72

97,495108 38.900,55

163,949210 39.019,91

446,906678 71.951,98

Interest Retención / Withholding tax 21%

5,815143 97.124,52

20,473973 8.169,12

34,429334 8.194,18

93,850402 15.109,91

Neto / Net

21,876015 365.373,20

77,021135 30.731,43

129,519876 30.825,73

353,056276 56.842,07

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

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@eurotitulizacion.com

http://www.edt-sg.com/