

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
20.10.2014
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **18.07.2014** (incluido) / (included)
 hasta / To **20.10.2014** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 94 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculator

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	16/07/2014	0,201%	0,201%	0,201%	0,201%	0,201%
Margen / Margin		0,170%	0,340%	0,550%	2,000%	4,000%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate		0,371%	0,541%	0,751%	2,201%	4,201%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	10.081		363		80		128		128		
Número de Bonos / N.Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	28.723,08	289.557.369,48	100.000,00	36.300.000,00	100.000,00	8.000.000,00	100.000,00	12.800.000,00	100.000,00	12.800.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		27,824686	280.500,66	141,261111	51.277,78	196,094444	15.687,56	574,705556	73.562,31	1.096,927778	140.406,76
Retención / Withholding tax	21%	5,843184	58.905,14	29,664833	10.768,33	41,179833	3.294,39	120,688167	15.448,09	230,354833	29.485,42
Neto / Net		21,981502	221.595,52	111,596278	40.509,45	154,914611	12.393,17	454,017389	58.114,22	866,572945	110.921,34

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	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax **21%**
Neto / Net

	18.10.2012 / 18.07.2014
	8.659,908333 1.108.468,27
	1.818,580750 232.778,34
	6.841,327583 875.689,93

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 6x

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com