

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

12.05.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

12.02.2016
12.05.2016
90

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Class A Bonds</i>	<i>Class B Bonds</i>	<i>Class C Bonds</i>
ES0313920003	ES0313920011	ES0313920029

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

10.02.2016

-0,175%

-0,175%

-0,175%

Margen / Margin

0,240%

0,450%

1,250%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,065%

0,275%

1,075%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	6.841		149		110
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value	(Euros) 15.105,45	103.336.383,45	31.422,20	4.681.907,80	31.415,40
					3.455.694,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

2,45

16.760,45

21,60

3.218,40

84,43

9.287,30

Interés Retención / Withholding tax

19%

0,47

3.215,27

4,10

610,90

16,04

1.764,40

Interés Neto / Net

1,98

13.545,18

17,50

2.607,50

68,39

7.522,90

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

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