

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

27.12.2013

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From 27.09.2013 (incluido) / (included)  
hasta / To 27.12.2013 (excluido) / (excluded)  
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series A3(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0339735013	ES0339735021	ES0339735039	ES0339735047	ES0339735054

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 25.09.2013

0,221% 0,221% 0,221% 0,221% 0,221%

Margen / Margin

0,300% 0,030% 0,600% 1,200% 4,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

**0,521%** **0,251%** **0,821%** **1,421%** **4,221%**

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
	5.820		1.189		475		225		270
618,47	3.599.495,40	59.171,39	70.354.782,71	100.000,00	47.500.000,00	100.000,00	22.500.000,00	100.000,00	27.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net

0,814508 4.740,44 37,542603 44.638,15 207,530556 98.577,01 359,197222 80.819,37 1.066,975000 288.083,25  
0,171047 995,49 7,883947 9.374,01 43,581417 20.701,17 75,431417 16.972,07 224,064750 60.497,48  
0,643461 3.744,95 29,658656 35.264,14 163,949139 77.875,84 283,765805 63.847,30 842,910250 227.585,77

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

\*Ejecución del Aval del Estado de la Serie A3(G) en la Fecha de Pago precedente

Enforcement of the State Guarantee of Series A3(G) at the preceding Payment Date

2.721,67 3.236.065,63 \*

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses / Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

21%

Neto / Net Interest

27.12.2012 / 27.09.2013		27.12.2012 / 27.09.2013		29.06.2009 / 27.09.2013	
822,638888	390.753,47	1.430,972223	321.968,75	22.189,427778	5.991.145,50
172,754167	82.058,24	300,504167	67.613,44	4.659,779833	1.258.140,55
649,884721	308.695,23	1.130,468056	254.355,31	17.529,647945	4.733.004,95

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/