

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

16.02.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.11.2014 (incluido) / (included)
16.02.2015 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series B Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313716013	ES0313716021	ES0313716039	ES0313716047	ES0313716054

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

13/11/2014

0,078%

0,078%

0,078%

0,078%

0,078%

Margen / Margin

0,120%

0,220%

0,520%

2,100%

3,900%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,198%

0,298%

0,598%

2,178%

3,978%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	6.820		162		275		107		146		
Número de Bonos / N. Bonds Nominal / Face value	(Euros)	11.005,72	75.059.010,40	100.000,00	16.200.000,00	100.000,00	27.500.000,00	100.000,00	10.700.000,00	100.000,00	14.600.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

5,508363

37.567,04

75,327778

12.203,10

151,161111

41.569,31

550,550000

58.908,85

1.005,550000

146.810,30

Interés Retención / Withholding tax

21%

1,156756

7.889,08

15,818833

2.562,65

31,743833

8.729,55

115,615500

12.370,86

211,165500

30.830,16

Neto / Net

4,351607

29.677,96

59,508945

9.640,45

119,417278

32.839,76

434,934500

46.537,99

794,384500

115.980,14

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

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

21%

Neto / Net Interest

16.11.2009-17.11.2014

24.421,852777 3.565.590,50

5.128,589083 748.774,01

19.293,263694 2.816.816,49

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