

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

18.04.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.01.2016 (incluido) / (included)
18.04.2016 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2(P)	Bonos Serie B(P)	Bonos Serie C(P)
Class A2(P) Bonds	Class B(P) Bonds	Class C(P) Bonds
ES0313814016	ES0313814024	ES0313814032

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

14.01.2016

-0,143%

-0,143%

-0,143%

Margen / Margin

0,110%

0,500%

0,950%

Tipo de interés calculado / Calculated interest

-0,033%

0,357%

0,807%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

0,000%

0,357%

0,807%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	6.560		153		71
Número de Bonos / N.Bonds					
Nominal / Face value (Euros)	29.464,05	193.284.168,00	55.202,91	8.446.045,23	55.206,88
					3.919.688,48

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

0,000000

0,00

49,816026

7.621,85

112,617435

7.995,84

Interés Retención / Withholding tax

19%

0,000000

0,00

9,465045

1.448,15

21,397313

1.519,21

Interés Neto / Net

0,000000

0,00

40,350981

6.173,70

91,220122

6.476,63

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

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

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining interest rate and redemption applicable to the bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

18.04.2016

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.01.2016 (incluido) / (included)
18.04.2016 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2(T)	Bonos Serie B(T)	Bonos Serie C(T)
<i>Class A2(T) Bonds</i>	<i>Class B(T) Bonds</i>	<i>Class C(T) Bonds</i>
ES0313814057	ES0313814065	ES0313814073

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

14.01.2016

-0,143%

-0,143%

-0,143%

Margen / Margin

0,110%

0,500%

0,950%

Tipo de interés calculado / Calculated interest

-0,033%

0,357%

0,807%

Tipo de interés aplicable / Interest rate

0,000%

0,357%

0,807%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	2.442		172		70
Número de Bonos / N.Bonds					
Nominal / Face value	(Euros)	35.535,21	86.776.982,82	71.835,14	12.355.644,08
		71.841,72	5.028.920,40		

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses

Brutos / Gross

0,000000

0,00

64,825228

11.149,94

146,551122

10.258,58

Interest

Retención / Withholding tax

19%

0,000000

0,00

12,316793

2.118,49

27,844713

1.949,13

Neto / Net

0,000000

0,00

52,508435

9.031,45

118,706409

8.309,45

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

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