

## 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

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	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0313270011	ES0313270029	ES0313270037	ES0313270045	ES0313270052

Determinación Interés Nominal  
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

14/01/2016

-0,143%

-0,143%

-0,143%

-0,143%

-0,143%

Margen / Margin

0,150%

0,270%

0,480%

2,250%

3,900%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,007%

0,127%

0,337%

2,107%

3,757%

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
	13.974		224		241		205		206
45.067,31	629.770.589,94	88.974,27	19.930.236,48	88.991,25	21.446.891,25	88.981,62	18.241.232,10	100.000,00	20.600.000,00

Liquidación de Intereses  
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net

19,0%

0,797441	11.143,44	28,563212	6.398,16	75,808185	18.269,77	473,918580	97.153,31	949,686111	195.635,34
0,151514	2.117,26	5,427010	1.215,65	14,403555	3.471,26	90,044530	18.459,13	180,440361	37.170,71
0,645927	9.026,18	23,136202	5.182,51	61,404630	14.798,51	383,874050	78.694,18	769,245750	158.464,63

Amortización de Principal  
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar  
To be determined

A determinar  
To be determined

A determinar A determinar  
To be determined To be determined

A determinar A determinar  
To be determined To be determined

A determinar A determinar  
To be determined o be determined

0,00

0,00

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles  
Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Vencimiento / Maturity date

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Interés Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

19,0%

19.01.2015	-	18.01.2016
4.385,013769		903.312,85
833,152616		171.629,44
3.551,861153		731.683,41

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