

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

24.11.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **24.08.2015** (incluido) / (included)
hasta / To **24.11.2015** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0382744003	ES0382744011	ES0382744029

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

20.08.2015

-0,030%

-0,030%

-0,030%

Margen / Margin

0,185%

0,530%

1,050%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,155%

0,500%

1,020%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

16.342,91

74.245.840,13

45.569,33

5.377.180,94

45.569,33

2.688.590,47

Nominal / Face value

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

(Euros)

6,473608

29.409,60

58,227477

6.870,84

118,784054

7.008,26

Interés Retención / Withholding tax

19,5%

1,262354

5.734,87

11,354358

1.339,81

23,162891

1.366,61

Interés Neto / Net

5,211254

23.674,73

46,873119

5.531,03

95,621163

5.641,65

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

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