

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

25.02.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.11.2014
25.02.2015
92

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0312886015	ES0312886023	ES0312886031	ES0312886049

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

21/11/2014

0,081%

0,081%

0,081%

0,081%

Margen / Margin

0,180%

0,390%

0,780%

2,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,261%

0,471%

0,861%

2,581%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

23.980,75

16.702

62.850,51

25.077.353,49

64.347,08

15.314.605,04

64.363,83

10.362.576,63

Nominal / Face value

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

15,995160

267.151,16

75,651064

30.184,77

141,585025

33.697,24

424,536671

68.350,40

Interés Retención / Withholding tax 21%

3,358984

56.101,75

15,886723

6.338,80

29,732855

7.076,42

89,152701

14.353,58

Interés Neto / Net

12,636176

211.049,41

59,764341

23.845,97

111,852170

26.620,82

335,383970

53.996,82

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

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

http://www.edt-sg.com/