

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

18.01.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

19.10.2015 (incluido) / (included)
18.01.2016 (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	15/10/2015	-0,052%	-0,052%	-0,052%	-0,052%	-0,052%
Margen / Margin		0,150%	0,270%	0,480%	2,250%	3,900%
Tipo de interes aplicable / Interest rate		0,098%	0,218%	0,428%	2,198%	3,848%

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
46.252,06	646.326.286,44	91.313,26	20.454.170,24	91.330,69	22.010.696,29	91.320,81	18.720.766,05	100.000,00	20.600.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax

19,5%

Neto / Net

11,457663	160.109,38	50,318679	11.271,38	98,809659	23.813,13	507,383494	104.013,62	972,688889	200.373,91
2,234244	31.221,33	9,812142	2.197,92	19,267884	4.643,56	98,939781	20.282,66	189,674333	39.072,91
9,223419	128.888,05	40,506537	9.073,46	79,541775	19.169,57	408,443713	83.730,96	783,014556	161.301,00

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 To 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

Interest Retención / Withholding tax

19,5%

Neto / Net Interest

17.01.2014 - 19.10.2015

7.466,137647 1.538.024,37

1.455,896841 299.914,75

6.010,240806 1.238.109,62

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