

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 A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 15/10/2015

Margen / Margin 0,170%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

-0,052%	-0,052%	-0,052%	-0,052%	-0,052%
0,340%	0,550%	2,000%	4,000%	
0,118%	0,288%	0,498%	1,948%	3,948%

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
	10.081		363		80		128		128
23.555,37	237.461.684,97	100.000,00	36.300.000,00	100.000,00	8.000.000,00	100.000,00	12.800.000,00	100.000,00	12.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net

19,5%

7,026043	70.829,54	72,800000	26.426,40	125,883333	10.070,67	492,411111	63.028,62	997,966667	127.739,73
1,370078	13.811,76	14,196000	5.153,15	24,547250	1.963,78	96,020167	12.290,58	194,603500	24.909,25
5,655965	57.017,78	58,604000	21.273,25	101,336083	8.106,89	396,390944	50.738,04	803,363167	102.830,48

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 0,00 0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments outstanding due to insufficient

Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net

19,5%

18.10.2012 / 19.10.2015	
13.834,900000	1.770.867,21
2.697,805501	345.319,10
11.137,094499	1.425.548,11

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