

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

26.11.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.08.2015
26.11.2015
92

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

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0313546006	ES0313546014	ES0313546022

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

24.08.2015

-0,032%

-0,032%

-0,032%

Margen / Margin

0,230%

0,600%

1,350%

Tipo de interes aplicable / Interest rate

0,198%

0,568%

1,318%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
	12.953		277		270
Número de Bonos / N.Bonds					
Nominal / Face value	(Euros)	21.816,35	282.587.181,55	45.513,59	12.607.264,43
				45.554,72	12.299.774,40

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross

11,04

143.001,12

66,07

18.301,39

153,44

41.428,80

Interés Retención / Withholding tax 19,5%

2,15

27.848,95

12,88

3.567,76

29,92

8.078,40

Interés Neto / Net

8,89

115.152,17

53,19

14.733,63

123,52

33.350,40

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
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