

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

19.10.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.07.2015 (incluido) / (included)
19.10.2015 (excluido) / (excluded)
94 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	15/07/2015	-0,019%	-0,019%	-0,019%	-0,019%	-0,019%
Margen / Margin		0,150%	0,270%	0,480%	2,250%	3,900%
Tipo de interes aplicable / Interest rate		0,131%	0,251%	0,461%	2,231%	3,881%

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
47.313,24	661.155.215,76	93.408,30	20.923.459,20	93.426,13	22.515.697,33	93.416,02	19.150.284,10	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
Neto / Net

19,5%

16,183757	226.151,82	61,218762	13.713,00	112,459109	27.102,65	544,184645	111.557,85	1.013,372222	208.754,68
3,155833	44.099,61	11,937659	2.674,04	21,929526	5.285,02	106,116006	21.753,78	197,607583	40.707,16
13,027924	182.052,21	49,281103	11.038,96	90,529583	21.817,63	438,068639	89.804,07	815,764639	168.047,52

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar A determinar **A determinar** A determinar **A determinar** A determinar **A determinar** A determinar **0,00** 0,00
To be determined To be determined **To be determined** To be determined **To be determined** To be determined **To be determined** To be determined **To be determined** o be determined

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

Interés Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest

19,5%

	17.01.2014	-	17.07.2015
	6.693,729454		1.378.908,28
	1.305,277244		268.887,11
	5.388,452210		1.110.021,17

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