

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

17.01.2014

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.10.2013 (incluido) / (included)
17.01.2014 (excluido) / (excluded)
92 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	15/10/2013	0,225%	0,225%	0,225%	0,225%	0,225%
Margen / Margin		0,150%	0,270%	0,480%	2,250%	3,900%
Tipo de interes aplicable / Interest rate		0,375%	0,495%	0,705%	2,475%	4,125%

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
55.381,56	773.901.919,44	100.000,00	22.400.000,00	100.000,00	24.100.000,00	100.000,00	20.500.000,00	100.000,00	20.600.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest		53,073995	741.656,01	126,500000	28.336,00	180,166667	43.420,17	632,500000	129.662,50	1.054,166667	217.158,33
Retención / Withholding tax	21%	11,145539	155.747,76	26,565000	5.950,56	37,835000	9.118,24	132,825000	27.229,13	221,375000	45.603,25
Neto / Net		41,928456	585.908,25	99,935000	22.385,44	142,331667	34.301,93	499,675000	102.433,37	832,791667	171.555,08

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

Interés Retención / Withholding tax 21%
Neto / Net Interest

18.04.2011 - 17.10.2013
12.661,468101 2.608.262,43
2.658,908301 547.735,10
10.002,559800 2.060.527,33

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@eurotitulizacion.com www.edt-sg.com