

SERVICIO FINANCIERO DE LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL DE LA EMISIÓN DE BONOS

27.12.2016

Final Financial Service as result of the total early amortization of the Bonds
FECHA DE PAGO / Payment date
27.12.2016
Periodo de Devengo de Interés /
Interest accrual period

desde / From **27.09.2016** (incluido) / (included)
hasta / To **27.12.2016** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0339735039	ES0339735047	ES0339735054

0,298%	0,898%	3,698%
---------------	---------------	---------------

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	475		225		270
100.000,00	47.500.000,00	100.000,00	22.500.000,00	100.000,00	27.000.000,00

Tipo de interes aplicable / Interest rate
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest
19,00%

75,327778	35.780,69	226,994444	51.073,75	934,772222	252.388,50
14,312278	6.798,33	43,128944	9.704,01	177,606722	47.953,81
61,015500	28.982,36	183,865500	41.369,74	757,165500	204.434,69

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

100.000,00	47.500.000,00	100.000,00	22.500.000,00	73.575,15	19.865.290,50
-------------------	---------------	-------------------	---------------	------------------	---------------

Pago de Intereses Impagados de Periodos Anteriores
Interest Payment of unpaid interest from previous periods
Fecha de Vencimiento / Maturity Date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Neto / Net Interest

(Euros)

19%

27.03.2013 / 27.12.2016	27.12.2012 / 27.12.2016	29.06.2009 / 27.12.2016			
2.562,216634	1.217.052,89	5.218,894444	1.174.251,25	34.501,794445	9.315.484,50
486,821161	231.240,04	991,589944	223.107,74	6.555,340945	1.769.942,06
2.075,395473	985.812,85	4.227,304500	951.143,51	27.946,453500	7.545.542,44

Déficit de Amortización / Amortisation Deficiency

27.12.2016	
26.424,85	7.134.709,50

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

http://www.edt-sg.com/