

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
26.11.2018
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **27.08.2018** (incluido) / (included)
 hasta / To **26.11.2018** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term **91** días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E	Bonos Serie F
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds	Series F Bonds
ES0361795000	ES0361795018	ES0361795026	ES0361795034	ES0361795042	ES0361795059

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin

23/08/2018	-0,319%	-0,319%	-0,319%	-0,319%	-0,319%	-0,319%
	0,150%	0,240%	0,340%	0,500%	1,850%	4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate
Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

-0,169%	-0,079%	0,021%	0,181%	1,531%	3,681%
0,000% *	0,000% *	0,021%	0,181%	1,531%	3,681%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	7.544		132		104		88		132		92	
(Euros)	10.993,50	82.934.964,00	26.233,13	3.462.773,16	26.233,13	2.728.245,52	29.619,49	2.606.515,12	100.000,00	13.200.000,00	54.347,83	5.000.000,36

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

(Euros)	0,000000	0,00	0,000000	0,00	1,392542	144,82	13,551739	1.192,55	387,002778	51.084,37	505,692971	46.523,75
19,00%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,264583	27,52	2,574830	226,59	73,530528	9.706,03	96,081664	8.839,51
	0,000000	0,00	0,000000	0,00	1,127959	117,30	10,976909	965,96	313,472250	41.378,34	409,611307	37.684,24

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)	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	A determinar / To Be Determined
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds
de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds
(Euros)
Fecha de Vencimiento / Maturity Date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest
19%
27.08.2018

29,122731	2.679,29
5,533319	509,06
23,589412	2.170,23

El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.4.2.1 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections II.10 and V.4.2.1 of the Prospectus do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com