

GAT ICO-FTVPO 1 FTA

(N.I.F.V65102576)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption
FECHA DE PAGO / Payment date
20.09.2018
Periodo de Interés /
desde / From
20.06.2018
(incluido) / (included)
Interest accrual period
hasta / To
20.09.2018
(excluido) / (excluded)
plazo / Term
92
días / days

Bonos Serie AG	Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)	Bonos Serie B (CP)	Bonos Serie B (CT)
Series AG Bonds	Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds	Series B (CP) Bonds	Series B (CT) Bonds
ES0341068007	ES0341068015	ES0341068023	ES0341068031	ES0341068049

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.06.2018

-0,323%

-0,323%

-0,323%

-0,323%

-0,323%

Margen / Margin

0,500%

0,800%

0,800%

0,800%

0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate
0,177%
0,477%
0,477%
0,477%
0,477%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class		
	3.316		98		33		27		20		
Número de Bonos / N.Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	23.230,74	77.033.133,84	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00	3.300.000,00	100.000,00	2.700.000,00	100.000,00	2.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross Interest
10,508038

34.844,65

121,900000

11.946,20

121,900000

4.022,70

121,900000

3.291,30

121,900000

2.438,00

Retención / Withholding tax
19,00%
1,996527

6.620,48

23,161000

2.269,78

23,161000

764,31

23,161000

625,35

23,161000

463,22

Intereses Netos / Net Interest
8,511511

28.224,17

98,739000

9.676,42

98,739000

3.258,39

98,739000

2.665,95

98,739000

1.974,78

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
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/

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.09.2018

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.06.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 20.09.2018 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
Margen / Margin

18.06.2018 -0,323% 2,000%
-0,323% 2,000%
-0,323% 2,000%
-0,323% 2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

1,677% 1,677% 1,677% 1,677%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros) 100.000,00 3.200.000,00 100.000,00 2.300.000,00 100.000,00 1.500.000,00 100.000,00 1.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros) 360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

428,566667 13.714,13 428,566667 9.857,03 428,566667 6.428,50 428,566667 6.428,50
19,00% 81,427667 2.605,69 81,427667 1.872,84 81,427667 1.221,42 81,427667 1.221,42
347,139000 11.108,44 347,139000 7.984,19 347,139000 5.207,08 347,139000 5.207,08

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

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

20.09.2018

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.06.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 20.09.2018 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
Margen / Margin

18.06.2018 -0,323% 5,000% -0,323% 5,000% -0,323% 5,000% -0,323% 5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

4,677% 4,677% 4,677% 4,677%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros) 100.000,00 6.100.000,00 86.926,49 2.173.162,25 82.273,24 1.316.371,84 98.929,64 1.385.014,96

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

(Euros) 1.195,233333 72.909,23 1.038,974384 25.974,36 983,357189 15.733,72 1.182,440034 16.554,16
19,00% 227,094333 13.852,75 197,405133 4.935,13 186,837866 2.989,41 224,663606 3.145,29
968,139000 59.056,48 841,569251 21.039,23 796,519323 12.744,31 957,776428 13.408,87

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

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

20.09.2017 / 20.06.2018 20.12.2017 / 20.06.2018 20.09.2016 / 20.06.2018 20.12.2013 / 20.06.2018
4.312,489327 263.061,85 3.053,484144 76.337,10 7.133,547305 114.136,75 22.243,889661 311.414,45
19,00% 819,372973 49.981,74 580,161988 14.504,04 1.355,373987 21.685,97 4.226,339035 59.168,75
3.493,116354 213.080,11 2.473,322156 61.833,06 5.778,173318 92.450,78 18.017,550626 252.245,70