

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

27.12.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.09.2019

(incluido) / (included)

27.12.2019

(excluido) / (excluded)

92

días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0313547004	ES0313547012	ES0313547020

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 24.09.2019

-0,403%

-0,403%

-0,403%

Margen / Margin

0,210%

0,550%

1,200%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

-0,193%

0,147%

0,797%

Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate

0,000%*

0,147%

0,797%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N. Bonds

4.718

130

52

Nominal / Face value (Euros)

12.157,27

57.357.999,86

25.253,15

3.282.909,50

25.014,92

1.300.775,84

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

9,486767

1.233,28

50,949833

2.649,39

Retención / Withholding tax

19,0%

0,000000

0,00

1,802486

234,32

9,680468

503,38

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

7,684281

998,96

41,269365

2.146,01

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

* 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 contem 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 possible 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