

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

26.11.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.08.2019 (incluido) / (included)
26.11.2019 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0313546006	ES0313546014	ES0313546022

Determinación Interés Nominal Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 22.08.2019 -0,418%
Margen / Margin 0,230%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate -0,188%
Tipo de interes aplicable / Applicable interest rate 0,000%*

-0,418%	-0,418%	-0,418%
0,230%	0,600%	1,350%
-0,188%	0,182%	0,932%
0,000%*	0,182%	0,932%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	12.953		277		270
11.744,74	152.129.617,22	24.502,05	6.787.067,85	24.524,18	6.621.528,60

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest 0,000000
Retención / Withholding tax 19% 0,000000
Intereses Netos / Net Interest 0,000000

0,00	11,396176	3.156,74	58,411147	15.771,01
0,00	2,165273	599,78	11,098118	2.996,49
0,00	9,230903	2.556,96	47,313029	12.774,52

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 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 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