

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

26.09.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.06.2019
26.09.2019
92

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
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 24.06.2019
Margen / Margin
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate
Tipo de interes aplicable / Applicable interest rate

-0,343%	-0,343%	-0,343%
0,210%	0,550%	1,200%
-0,133%	0,207%	0,857%

0,000%*	0,207%	0,857%
----------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	4.718		130		52
12.665,70	59.756.772,60	26.309,27	3.420.205,10	26.061,07	1.355.175,64

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction

Act / 360

(Euros)

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

0,000000	0,00	13,917604	1.809,29	57,076639	2.967,99
0,000000	0,00	2,644345	343,76	10,844561	563,92
0,000000	0,00	11,273259	1.465,53	46,232078	2.404,07

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar <i>To be determined</i>	A determinar <i>To be determined</i>	A determinar <i>To be determined</i>	A determinar <i>To be determined</i>	A determinar <i>To be determined</i>	A determinar <i>To be determined</i>
--	---	--	---	--	---

* 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 cont 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 pc 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