

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

26.08.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 27.05.2019 (incluido) / (included)
hasta / To 26.08.2019 (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

23/05/2019

-0,310%

-0,310%

-0,310%

-0,310%

-0,310%

-0,310%

Margen / Margin

0,150%

0,240%

0,340%

0,500%

1,850%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate

-0,160%

-0,070%

0,030%

0,190%

1,540%

3,690%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%*

0,000%*

0,030%

0,190%

1,540%

3,690%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

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
9.398,18	70.899.869,92	23.093,58	3.048.352,56	25.188,09	2.619.561,36	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

(Euros)

0,000000

0,00

0,000000

0,00

1,910097

198,65

14,225583

1.251,85

389,277778

51.384,67

506,929384

46.637,50

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,362918

37,74

2,702861

237,85

73,962778

9.763,09

96,316583

8.861,13

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

1,547179

160,91

11,522722

1.014,00

315,315000

41.621,58

410,612801

37.776,37

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

0,00

0,00

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