

FECHA DE PAGO / Payment date
26.09.2022
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.06.2022 (incluido) / (included)
26.09.2022 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

23/06/2022

-0,186%

-0,186%

-0,186%

-0,186%

-0,186%

Margen / Margin

0,150%

0,190%

0,290%

0,500%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

-0,036%

0,004%

0,104%

0,314%

3,814%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate
0,000%*
0,004%
0,104%
0,314%
3,814%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	
	6.680		132		116		72		100	
Número de Bonos / N.Bonds										
Nominal / Face value	(Euros)									
	11.386,65	76.062.822,00	22.255,13	2.937.677,16	24.310,30	2.819.994,80	100.000,00	7.200.000,00	100.000,00	10.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360
Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

0,000000

0,00

0,225024

29,70

6,390908

741,35

79,372222

5.714,80

964,094444

96.409,44

Retención / Withholding tax
19,00%

0,000000

0,00

0,042755

5,64

1,214273

140,86

15,080722

1.085,81

183,177944

18.317,79

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,182269

24,06

5,176635

600,49

64,291500

4.628,99

780,916500

78.091,65

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

Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient
Available Funds
Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest
27.06.2022
614,125100

61.412,51

116,683769

11.668,38

497,441331

49.744,13

* 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 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores 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 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block 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/ Jorge Juan, 68 - MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com