

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

19.01.2021

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

19.10.2020 (incluido) / (included)
19.01.2021 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie C
<i>Series C Bonds</i>
ES0328421039

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 15.10.2020 -0,507%
Margen / Margin 2,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

1,993%

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

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

15.090,86 2.323.992,44

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

76,861104

11.836,61

Retención / Withholding tax

19,00%

14,603610

2.248,96

Intereses Netos / Net Interest

62,257494

9.587,65

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar To be determined

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