

FECHA DE PAGO / Payment date
27.06.2022
Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

28.03.2022 (incluido / included)
27.06.2022 (excluido / excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

24/03/2022

-0,483%

-0,483%

-0,483%

-0,483%

-0,483%

Margen / Margin

0,150%

0,190%

0,290%

0,500%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

-0,333%

-0,293%

-0,193%

0,017%

3,517%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate
0,000%*
0,000%*
0,000%*
0,017%
3,517%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.680		132		116		72		100
Número de Bonos / N.Bonds									
Nominal / Face value	(Euros)								
	11.941,06	79.766.280,80	24.310,30	3.208.959,60	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

0,000000

0,00

0,000000

0,00

4,297222

309,40

889,019444

88.901,94

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,816472

58,79

168,913694

16.891,37

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

3,480750

250,61

720,105750

72.010,57

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

A determinar /To be determined

A determinar /To be determined

A determinar /To be determined

A determinar /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 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