

GAT ICO-FTVPO 1 FTH

(N.I.F.V65102576)

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

21.09.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.06.2020 (incluido) / (included)
21.09.2020 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie AG	Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)	Bonos Serie B (CP)	Bonos Serie B (CT)
Series AG Bonds	Series B (CA) Bonds	Series B (CM) Bonds	Series B (CP) Bonds	Series B (CT) Bonds
ES0341068007	ES0341068015	ES0341068023	ES0341068031	ES0341068049

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 18.06.2020
Margen / Margin

-0,389% 0,500% -0,389% 0,800% -0,389% 0,800% -0,389% 0,800% -0,389% 0,800%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

0,111% 0,411% 0,411% 0,411% 0,411%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	3.316		98		33		27		20
10.767,33	35.704.466,28	100.000,00	9.800.000,00	100.000,00	3.300.000,00	100.000,00	2.700.000,00	100.000,00	2.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

19,00%

3,021133 10.018,08 103,891667 10.181,38 103,891667 3.428,43 103,891667 2.805,08 103,891667 2.077,83
0,574015 1.903,43 19,739417 1.934,46 19,739417 651,40 19,739417 532,96 19,739417 394,79
2,447118 8.114,65 84,152250 8.246,92 84,152250 2.777,03 84,152250 2.272,12 84,152250 1.683,04

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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

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 21.09.2020

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **22.06.2020** (incluido) / (included)
hasta / To **21.09.2020** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 18.06.2020 -0,389%
Margen / Margin 2,000%

-0,389% -0,389% -0,389% -0,389%
2,000% 2,000% 2,000% 2,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

1,611% **1,611%** **1,611%** **1,611%**

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	32		23		15		15
100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	100.000,00	1.500.000,00	100.000,00	1.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

407,225000	13.031,20	407,225000	9.366,18	407,225000	6.108,38	407,225000	6.108,38
77,372750	2.475,93	77,372750	1.779,57	77,372750	1.160,59	77,372750	1.160,59
329,852250	10.555,27	329,852250	7.586,61	329,852250	4.947,79	329,852250	4.947,79

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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

21.09.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 22.06.2020 (incluido) / (included)
hasta / To 21.09.2020 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	18.06.2020	-0,389%	-0,389%	-0,389%	-0,389%
Margen / Margin		5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,611%	4,611%	4,611%	4,611%
---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)		61	25	16	14			
	51.936,20	3.168.108,20	86.926,49	2.173.162,25	56.200,51	899.208,16	72.914,96	1.020.809,44

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		605,346707	36.926,15	1.013,178948	25.329,47	655,049728	10.480,80	849,866393	11.898,13
Retención / Withholding tax	19,00%	115,015874	7.015,97	192,504000	4.812,60	124,459448	1.991,35	161,474615	2.260,64
Intereses Netos / Net Interest		490,330833	29.910,18	820,674948	20.516,87	530,590280	8.489,45	688,391778	9.637,49

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption 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

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date		22.06.2020	20.06.2019 / 22.06.2020	20.12.2018 / 22.06.2020	20.03.2020 / 22.06.2020				
Intereses Brutos / Gross Interest		622,726579	37.986,32	4.259,729484	106.493,24	4.364,903761	69.838,46	1.721,552587	24.101,73
Retención / Withholding tax	19,00%	118,318050	7.217,40	809,348602	20.233,71	829,331714	13.269,30	327,094991	4.579,33
Intereses Netos / Net Interest		504,408529	30.768,92	3.450,380882	86.259,53	3.535,572047	56.569,16	1.394,457596	19.522,40

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

http://www.edt-sg.com/