

FECHA DE PAGO / Payment date

19.12.2018

Periodo de Devengo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 19.09.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 19.12.2018 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0314147010	ES0314147028	ES0314147036	ES0314147044

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

0,000%*

0,000%*

0,000%*

0,221%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N. Bonds

14.000

4.950

1.200

850

Nominal / Face value

(Euros)

23.037,81

322.529.340,00

100.000,00

495.000.000,00

100.000,00

120.000.000,00

100.000,00

85.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

55,863889

47.484,31

Retención / Withholding tax

19%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

10,614139

9.022,02

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

45,249750

38.462,29

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

1.750,50

24.507.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

info@edt-sg.com

www.edt-sg.es