

FECHA DE PAGO / Payment date

17.12.2018

Periodo de Devengo de Interés /
Interest accrual period

desde / From **17.09.2018** (incluido) / (included)
hasta / To **17.12.2018** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie A4	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series A4 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0314148018	ES0314148026	ES0314148034	ES0314148042	ES0314148059

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate

0,000%* 0,000%* 0,000%* 0,000%* 0,221%

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

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

24.000	3.875	10.500	1.125	1.000
10.341,82	248.203.680,00	100.000,00	387.500.000,00	100.000,00
100.000,00	1.050.000.000,00	100.000,00	112.500.000,00	100.000,00
100.000,00	100.000.000,00	100.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)
360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	55,863889	55.863,89
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	10,614139	10.614,14
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	45,249750	45.249,75

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

1.898,56	45.565.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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