

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
Financial Service

22.08.2019

FECHA DE PAGO / Payment date

22.08.2019

Periodo de Devengo de Intereses /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.05.2019
22.08.2019
92

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312872015	ES0312872023	ES0312872031	ES0312872049	ES0312872056	ES0312872064

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,186%	1,586%	3,686%
---------	---------	---------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	15.370		5.000		650		520		260		310
16.485,32	253.379.368,40	97.199,77	485.998.850,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

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%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

1.328,81	20.423.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Pagos no satisfechos por insuficiencia

de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient

Available Funds

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Amortización de Principal / Principal Redemption

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

	22/08/2019	24.02.2014 / 22.08.2019	22.08.2013 / 22.08.2019	24.11.2008 / 22.08.2019
626,10	9.623.157,00			
		2.081,605556	1.082.434,90	11.323,849999
		395,505056	205.662,64	2.151,531499
		1.686,100500	876.772,26	9.172,318500
			559.398,18	2.944.201,01
			9.374,529633	49.339,629660
			2.384.802,83	15.295.285,17
			39.965,100027	2.906.104,18
				12.389.180,99

* 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

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