

BANCAJA 7 FTA

(C.I.F.: V84054840)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

25.05.2020

FECHA DE PAGO / Payment date

25.05.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.02.2020 (incluido) / (included)
25.05.2020 (excluido) / (excluded)
90 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds
ES0312886015	ES0312886023	ES0312886031	ES0312886049

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

0,000%*

0,000%*

0,365%

2,085%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>
16.702		399		238		161	
11.899.55	198.746.284.10	22.839.16	9.112.824.84	22.836.76	5.435.148.88	22.842.70	3.677.674.70

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / **360**

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

20,838544

4.959,57

119,067574

19.169,88

Retención / Withholding tax **19,00%**

0,000000

0,00

0,000000

0,00

3,959323

942,32

22,622839

3.642,28

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

16,879221

4.017,25

96,444735

15.527,60

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

407,33

6.803.225,66

781,80

311.938,20

781,72

186.049,36

781,92

125.889,12

* 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 II.10 y v.4.2.1 del Folleto Informativo 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 II.10 and V.4.2.1 of the Prospectus 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/