

BANCAJA 7 FTA

(C.I.F.: V84054840)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

25.11.2020

FECHA DE PAGO / Payment date

25.11.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.08.2020 (incluido) / (included)
25.11.2020 (excluido) / (excluded)
92 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%*

0,293%

2,013%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	16.702		399		238		161
11.014,91	183.971.026,82	22.057,36	8.800.886,64	22.055,04	5.249.099,52	22.060,78	3.551.785,58

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

16,514324

3.930,41

113,488006

18.271,57

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

0,000000

0,00

0,000000

0,00

3,137722

746,78

21,562721

3.471,60

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

13,376602

3.183,63

91,925285

14.799,97

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

606,19

10.124.585,38

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 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/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

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