

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:

23.07.2021

Servicing Upon Maturity On

FECHA DE PAGO / *Payment date*

23.07.2021

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / *From*

23.04.2021

(incluido) / *(included)*

hasta / *To*

23.07.2021

(excluido) / *(excluded)*

plazo / *Term*

91

días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
ES0312847009	ES0312847017	ES0312847025

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest Rate

0,000% *

0,065%

0,665%

Número de Bonos / *N.Bonds*

Nominal / *Face value*

(Euros)

25.837

1.520

1.593

36.178,52 934.744.421,24

100.000,00 152.000.000,00

100.000,00 159.300.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / *Day count fraction*

Act /

360

Intereses Brutos / *Gross Interest*

0,000000

0,00

16,430556

24.974,45

168,097222

267.778,87

Retención / *Withholding tax*

19%

0,000000

0,00

3,121806

4.745,15

31,938472

50.877,99

Intereses Netos / *Net Interest*

0,000000

0,00

13,308750

20.229,30

136,158750

216.900,88

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / *Redemption*

880,61

22.752.320,57

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

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