

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

21.06.2021

FECHA DE PAGO / Payment date

21.06.2021

Periodo de Interés /

desde / From

22.03.2021

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

21.06.2021

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

Bonos Serie AG	Bonos Serie B (CA)	Bonos Serie B (CM)	Bonos Serie B (CP)	Bonos Serie B (CT)
<i>Series AG Bonds</i>	<i>Series B (CA) Bonds</i>	<i>Series B (CM) Bonds</i>	<i>Series B (CP) Bonds</i>	<i>Series B (CT) Bonds</i>
ES0341068007	ES0341068015	ES0341068023	ES0341068031	ES0341068049

0,000%*

0,257%

0,257%

0,257%

0,257%

Bono	Serie	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>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>

3.316

98

33

27

20

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

6.938,31

23.007.435,96

100.000,00

9.800.000,00

100.000,00

3.300.000,00

85.262,03

2.302.074,81

100.000,00

2.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

64,963889

6.366,46

64,963889

2.143,81

55,389530

1.495,52

64,963889

1.299,28

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

12,343139

1.209,63

12,343139

407,32

10,524011

284,15

12,343139

246,86

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

52,620750

5.156,83

52,620750

1.736,49

44,865519

1.211,37

52,620750

1.052,42

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

1.059,01

3.511.677,16

0,00

0,00

0,00

0,00

17.418,92

470.310,84

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. 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. 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.

GAT ICO-FTVPO 1 FTH

(C.I.F.V65102576)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

21.06.2021

FECHA DE PAGO / Payment date

21.06.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 22.03.2021 (incluido) / (included)
hasta / To 21.06.2021 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

1,457%

1,457%

1,457%

1,457%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	32		23		15		15
100.000,00	3.200.000,00	100.000,00	2.300.000,00	100.000,00	1.500.000,00	100.000,00	1.500.000,00

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%

368,297222	11.785,51	368,297222	8.470,84	368,297222	5.524,46	368,297222	5.524,46
69,976472	2.239,25	69,976472	1.609,46	69,976472	1.049,65	69,976472	1.049,65
298,320750	9.546,26	298,320750	6.861,38	298,320750	4.474,81	298,320750	4.474,81

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

GAT ICO-FTVPO 1 FTH

(C.I.F.V65102576)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:
FINANCIAL SERVICE UPON PAYMENT DATE

21.06.2021

FECHA DE PAGO / Payment date

21.06.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 22.03.2021 (incluido) / (included)
hasta / To 21.06.2021 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

4,457% 4,457% 4,457% 4,457%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	61		25		16		14
51.936,20	3.168.108,20	86.926,49	2.173.162,25	56.200,51	899.208,16	72.914,96	1.020.809,44
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
Retención / Withholding tax	19,00%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
Intereses Netos / Net Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient
Available Funds

(Euros)

Amortización de Principal / Principal Redemption

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

1.936,20	118.108,20	10.039,82	250.995,50	6.200,51	99.208,16	22.914,96	320.809,44
22.06.2020 / 21.06.2021		20.06.2019 / 21.06.2021		20.12.2018 / 21.06.2021		20.03.2020 / 21.06.2021	
2.989,237042	182.343,46	8.220,597781	205.514,95	6.925,720589	110.811,53	5.043,975401	70.615,65
567,955037	34.645,26	1.561,913578	39.047,83	1.315,886910	21.054,18	958,355327	13.416,96
2.421,282005	147.698,20	6.658,684203	166.467,12	5.609,833679	89.757,35	4.085,620074	57.198,69

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/