

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS: 15.09.2021

Final Financial Service as result of the early amortization of the Bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

15.09.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From **15.06.2021** (incluido) / (included)
hasta / To **15.09.2021** (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Tipo de interes aplicable
Applicable interest rate

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0313548002	ES0313548010	ES0313548028

0,000%*	0,000%*	0,452%
---------	---------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	10.293		214		193
9.018,33	92.825.670,69	24.407,31	5.223.164,34	24.356,72	4.700.846,96

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	28,134718	5.430,00
Retención / Withholding tax	19,00%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	5,345596	1.031,70
Intereses Netos / Net Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	22,789122	4.398,30

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros) 9.018,33 92.825.670,69 24.407,31 5.223.164,34 24.356,72 4.700.846,96

* 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

www.edt-sg.com