

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption
FECHA DE PAGO / Payment date
25.04.2023
Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.01.2023 (incluido) / (included)
25.04.2023 (excluido) / (excluded)
90 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312887005	ES0312887013	ES0312887021	ES0312887039	ES0312887047

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	23.01.2023	2,449%	2,449%	2,449%	2,449%	2,449%
Margen / Margin		0,110%	0,230%	0,450%	1,750%	3,500%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		2,559%	2,679%	2,899%	4,199%	5,949%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

2,559%	2,679%	2,899%	4,199%	5,949%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	15.617		602		149		132		301
4.591,35	71.703.112,95	100.000,00	60.200.000,00	100.000,00	14.900.000,00	100.000,00	13.200.000,00	93.355,49	28.100.002,49

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

19%

29,373162	458.720,67	669,750000	403.189,50	724,750000	107.987,75	1.049,750000	138.567,00	1.388,429525	417.917,29
5,580901	87.156,93	127,252500	76.606,01	137,702500	20.517,67	199,452500	26.327,73	263,801610	79.404,28
23,792261	371.563,74	542,497500	326.583,49	587,047500	87.470,08	850,297500	112.239,27	1.124,627915	338.513,01

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar To be determined A determinar To be determined A determinar To be determined A determinar To be determined A determinar To be determined
EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan 68, 28009 - Madrid, SPAIN

info@edt-sg.com

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