

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
25.01.2024
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

25.10.2023 (incluido) / (included)
25.01.2024 (excluido) / (excluded)
 92 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	23.10.2023	3,956%	3,956%	3,956%	3,956%	3,956%
Margen / Margin		0,110%	0,230%	0,450%	1,750%	3,500%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		4,066%	4,186%	4,406%	5,706%	7,456%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

4,066%	4,186%	4,406%	5,706%	7,456%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	
Número de Bonos / N.Bonds										
Nominal / Face value	(Euros) 3.257,36	50.870.191,12	100.000,00	60.200.000,00	100.000,00	14.900.000,00	100.000,00	13.200.000,00	46.594,70	14.025.004,70

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		33,846866	528.586,51	1.069,755556	643.992,84	1.125,977778	167.770,69	1.458,200000	192.482,40	887,825768	267.235,56
Retención / Withholding tax	19%	6,430905	100.431,44	203,253556	122.358,64	213,935778	31.876,43	277,058000	36.571,66	168,686896	50.774,76
Intereses Netos / Net Interest		27,415961	428.155,07	866,502000	521.634,20	912,042000	135.894,26	1.181,142000	155.910,74	719,138872	216.460,80

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>