

FECHA DE PAGO / Payment date
26.02.2024
Periodo de Interés / Interest accrual period
*desde / From
hasta / To
plazo / Term*
24.01.2024 (incluido) / (included)
26.02.2024 (excluido) / (excluded)
 33 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>
ES0305679005	ES0305679013

Tipo de Interés Nominal
Applicable interest rate
Tipo de Interés Fijo / Fixed Interest Rate

3,800%	4,000%
---------------	---------------

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	11.200		1.077
100.000,00	1.120.000.000,00	100.000,00	107.700.000,00

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value
(Euros)
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%

348,333333	3.901.333,33	366,666667	394.900,00
66,183333	741.253,33	69,666667	75.031,00
282,150000	3.160.080,00	297,000000	319.869,00

Amortización de Principal
Principal Redemption
(Euros)
Amortización / Redemption
A determinar / To be determined
A determinar / To be determined
EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID 28009, SPAIN

info@edt-sg.com www.edt-sg.com