

**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**
**25.10.2023**
**Periodo de Interés / Interest accrual period**

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

**25.07.2023** (incluido) / (included)  
**25.10.2023** (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*

<b>Euribor 3 meses / 3 Month Euribor</b>	21.07.2023	3,721%	3,721%	3,721%	3,721%	3,721%
<b>Margen / Margin</b>		0,110%	0,230%	0,450%	1,750%	3,500%
<b>Tipo de interés calculado / Calculated interest rate</b>		3,831%	3,951%	4,171%	5,471%	7,221%

**Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate**

<b>3,831%</b>	<b>3,951%</b>	<b>4,171%</b>	<b>5,471%</b>	<b>7,221%</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**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
3.661,78	57.186.018,26	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*

(Euros)

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

19%

35,850047	559.870,18	1.009,700000	607.839,40	1.065,922222	158.822,41	1.398,144444	184.555,07	859,843062	258.812,76
6,811509	106.375,34	191,843000	115.489,49	202,525222	30.176,26	265,647444	35.065,46	163,370182	49.174,42
29,038538	453.494,84	817,857000	492.349,91	863,397000	128.646,15	1.132,497000	149.489,61	696,472880	209.638,34

**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>