

FECHA DE PAGO / Payment date
26.09.2023
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

26.06.2023 (incluido) / (included)
26.09.2023 (excluido) / (excluded)
 92 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

22/06/2023

Margen / Margin
Tipo de Interes Nominal calculado / Calculated Interest Rate
Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

3,600%	3,600%	3,600%	3,600%	3,600%
0,150%	0,190%	0,290%	0,500%	4,000%
3,750%	3,790%	3,890%	4,100%	7,600%
3,750%	3,790%	3,890%	4,100%	7,600%

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
	6.680		132		116		72		100
8.839,99	59.051.133,20	20.085,22	2.651.249,04	24.310,30	2.819.994,80	100.000,00	7.200.000,00	100.000,00	10.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction

Act /

360
Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

Retención / Withholding tax
19,00%
Intereses Netos / Net Interest

84,716571	565.906,69	194,536514	25.678,82	241,671393	28.033,88	1.047,777778	75.440,00	1.942,222222	194.222,22
16,096148	107.522,27	36,961938	4.878,98	45,917565	5.326,44	199,077778	14.333,60	369,022222	36.902,22
68,620423	458.384,42	157,574576	20.799,84	195,753828	22.707,44	848,700000	61.106,40	1.573,200000	157.320,00

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined
Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient
Available Funds
Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest
26/06/2023

47,615100	4.761,51
9,046869	904,69
38,568231	3.856,82

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN -

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com