

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
25.07.2023
Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.04.2023 (incluido) / (included)
25.07.2023 (excluido) / (excluded)
91 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	21.04.2023	3,261%	3,261%	3,261%	3,261%	3,261%
Margen / Margin		0,110%	0,230%	0,450%	1,750%	3,500%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		3,371%	3,491%	3,711%	5,011%	6,761%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

3,371%	3,491%	3,711%	5,011%	6,761%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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) 4.116,50	64.287.380,50	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		35,077268	547.801,69	882,447222	531.233,23	938,058333	139.770,69	1.266,669444	167.200,37	796,317660	239.691,62
Retención / Withholding tax	19%	6,664681	104.082,32	167,664972	100.934,31	178,231083	26.556,43	240,667194	31.768,07	151,300355	45.541,41
Intereses Netos / Net Interest		28,412587	443.719,37	714,782250	430.298,92	759,827250	113.214,26	1.026,002250	135.432,30	645,017305	194.150,21

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 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>