

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
25.04.2024
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

25.01.2024 (incluido) / (included)
25.04.2024 (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	23.01.2024	3,948%	3,948%	3,948%	3,948%	3,948%
Margen / Margin		0,110%	0,230%	0,450%	1,750%	3,500%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		4,058%	4,178%	4,398%	5,698%	7,448%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

4,058%	4,178%	4,398%	5,698%	7,448%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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) 2.802,21	43.762.113,57	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		28,744292	448.899,61	1.056,105556	635.775,54	1.111,716667	165.645,78	1.440,327778	190.123,27	877,233240	264.047,21
Retención / Withholding tax	19%	5,461415	85.290,92	200,660056	120.797,35	211,226167	31.472,70	273,662278	36.123,42	166,674316	50.168,97
Intereses Netos / Net Interest		23,282877	363.608,69	855,445500	514.978,19	900,490500	134.173,08	1.166,665500	153.999,85	710,558924	213.878,24

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>