

FECHA DE PAGO / Payment date
26.03.2024
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.12.2023 (incluido) / (included)
26.03.2024 (excluido) / (excluded)
90 días / days

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

21/12/2023

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

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

3,916%	3,916%	3,916%	3,916%	3,916%
0,150%	0,190%	0,290%	0,500%	4,000%
4,066%	4,106%	4,206%	4,416%	7,916%
4,066%	4,106%	4,206%	4,416%	7,916%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	6.680		132		116		72		100
7.769,79	51.902.197,20	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

78,979915	527.585,83	206,174783	27.215,07	255,622805	29.652,25	1.104,000000	79.488,00	1.979,000000	197.900,00
15,006184	100.241,31	39,173209	5.170,86	48,568333	5.633,93	209,760000	15.102,72	376,010000	37.601,00
63,973731	427.344,52	167,001574	22.044,21	207,054472	24.018,32	894,240000	64.385,28	1.602,990000	160.299,00

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 -MADRID, SPAIN -

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com