

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

24.10.2022

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.07.2022 (incluido) / (included)
24.10.2022 (excluido) / (excluded)
90 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 21.07.2022

Margen / Margin

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

0,145%

0,300%

0,445%

0,145%

0,600%

0,745%

0,145%

1,200%

1,345%

Tipo de interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,445%

0,745%

1,345%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

31.689,43

25.837
818.759.802,91

100.000,00

1.520
152.000.000,00

100.000,00

1.593
159.300.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

35,254491

910.870,28

6,698353

173.065,35

28,556138

737.804,93

186,250000

283.100,00

35,387500

53.789,00

150,862500

229.311,00

336,250000

535.646,25

63,887500

101.772,79

272,362500

433.873,46

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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 - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

http://www.edt-sg.com/