

FECHA DE PAGO / Payment date
25.09.2023
Periodo de Interés / Interest accrual period
*desde / From
hasta / To
plazo / Term*
24.08.2023 (incluido) / (included)
25.09.2023 (excluido) / (excluded)
 32 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>
ES0305679005	ES0305679013

Tipo de Interés Nominal
Applicable interest rate
Tipo de Interés Fijo / Fixed Interest Rate

3,800%	4,000%
---------------	---------------

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	11.200		1.077
100.000,00	1.120.000.000,00	100.000,00	107.700.000,00

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value
(Euros)
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

337,777778	3.783.111,11	355,555556	382.933,33
64,177778	718.791,11	67,555556	72.757,33
273,600000	3.064.320,00	288,000000	310.176,00

Amortización de Principal
Principal Redemption
(Euros)
Amortización / Redemption
A determinar / To be determined
A determinar / To be determined
EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID 28009, SPAIN

info@edt-sg.com www.edt-sg.com