

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
27.12.2023
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.09.2023 (incluido) / (included)
27.12.2023 (excluido) / (excluded)
92 días / days

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

22/09/2023

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
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

3,958%	3,958%	3,958%	3,958%	3,958%
0,150%	0,190%	0,290%	0,500%	4,000%
4,108%	4,148%	4,248%	4,458%	7,958%
4,108%	4,148%	4,248%	4,458%	7,958%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	6.680		132		116		72		100
8.231,51	54.986.486,80	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

86,416221	577.260,36	212,912259	28.104,42	263,912617	30.613,86	1.139,266667	82.027,20	2.033,711111	203.371,11
16,419082	109.679,47	40,453329	5.339,84	50,143397	5.816,63	216,460667	15.585,17	386,405111	38.640,51
69,997139	467.580,89	172,458930	22.764,58	213,769220	24.797,23	922,806000	66.442,03	1.647,306000	164.730,60

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**
Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient
Available Funds
Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest
26/09/2023

704,324100	70.432,41
133,821579	13.382,16
570,502521	57.050,25

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN -

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com