

FECHA DE PAGO / Payment date
26.06.2023
Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.03.2023 (incluido) / (included)
26.06.2023 (excluido) / (excluded)
91 días / days

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

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

23/03/2023

2,990%

2,990%

2,990%

2,990%

2,990%

Margen / Margin

0,150%

0,190%

0,290%

0,500%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

3,140%

3,180%

3,280%

3,490%

6,990%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate
3,140%
3,180%
3,280%
3,490%
6,990%

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		
Número de Bonos / N.Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	9.478,62	63.317.181,60	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)

75,233913

502.562,54

161,451693

21.311,62

201,559398

23.380,89

882,194444

63.518,00

1.766,916667

176.691,67

Retención / Withholding tax
19,00%
14,294443

95.486,88

30,675822

4.049,21

38,296286

4.442,37

167,616944

12.068,42

335,714167

33.571,42

Intereses Netos / Net Interest
60,939470

407.075,66

130,775871

17.262,41

163,263112

18.938,52

714,577500

51.449,58

1.431,202500

143.120,25

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