

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

15.10.2026

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 15.07.2026 (incluido) / (included)
 hasta / To 15.10.2026 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 92 días / days

Determinación Interés Nominal

Nominal Interest Calculation

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

13.07.2026

Margen / Margin

2,431% 2,431% 2,431% 2,431% 2,431% 2,431%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

0,130% 0,130% 0,170% 0,290% 0,530% 4,500%

Tipo de interes aplicable / Applicable interest rate

2,561% 2,561% 2,601% 2,721% 2,961% 6,931%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	5.000		2.362		220		183		235		160
1.198,40	5.992.000,00	1.198,40	2.830.620,80	82.249,32	18.094.850,40	82.249,32	15.051.625,56	82.249,32	19.328.590,20	100.000,00	16.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

7,843262 39.216,31 7,843262 18.525,78 546,711230 120.276,47 571,934355 104.663,99 622,380604 146.259,44 1.771,255556 283.400,89
 1,490220 7.451,10 1,490220 3.519,90 103,875134 22.852,53 108,667527 19.886,16 118,252315 27.789,29 336,538556 53.846,17
 6,353042 31.765,21 6,353042 15.005,88 442,836096 97.423,94 463,266828 84.777,83 504,128289 118.470,15 1.434,717000 229.554,72

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 A determinar / To be determined

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles

Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados

Payments outstanding due to insufficient Available Funds

Interest Payment of deferred unpaid interest

Fecha de Vencimiento / Maturity Date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

(Euros)

19,00%

16.10.2017-15.07.2026
 11.663,298813 1.866.127,81
 2.216,026774 354.564,28
 9.447,272039 1.511.563,53

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

C/ Jorge Juan 68, 28009 Madrid, SPAIN

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com