

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
24.11.2025
Periodo de Interés /
desde / From
22.08.2025 (incluido) / (included)

Interest accrual period
hasta / To
24.11.2025 (excluido) / (excluded)

plazo / Term

94 días / days

Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312872023	ES0312872031	ES0312872049	ES0312872056	ES0312872064

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 20/08/2025

2,034%

2,034%

2,034%

2,034%

2,034%

Margen / Margin

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,224%

2,304%

2,534%

3,934%

6,034%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

2,224%

2,304%

2,534%

3,934%

6,034%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

5.000

45.500,96 227.504.800,00

650

100.000,00 65.000.000,00

520

100.000,00 52.000.000,00

260

100.000,00 26.000.000,00

310

100.000,00 31.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

264,229130 1.321.145,65

601,600000 391.040,00

661,655556 344.060,89

1.027,211111 267.074,89

1.575,544444 488.418,78

Retención / Withholding tax

19,00%

50,203535 251.017,68

114,304000 74.297,60

125,714556 65.371,57

195,170111 50.744,23

299,353444 92.799,57

Intereses Netos / Net Interest

214,025595 1.070.127,97

487,296000 316.742,40

535,941000 278.689,32

832,041000 216.330,66

1.276,191000 395.619,21

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments outstanding due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax

19,00%

Intereses Netos / Net Interest

24.11.2008 / 22.08.2025

81.135,246326 25.151.926,34

15.415,696799 4.778.866,02

65.719,549527 20.373.060,32

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

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

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