

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
22.05.2023
Periodo de Interés /
desde / From
22.02.2023 *(incluido) / (included)*
Interest accrual period
hasta / To
22.05.2023 *(excluido) / (excluded)*
plazo / Term

89 *días / days*

Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A3 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0312872023	ES0312872031	ES0312872049	ES0312872056	ES0312872064

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 20/02/2023

2,654%

2,654%

2,654%

2,654%

2,654%

Margen / Margin

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,844%

2,924%

3,154%

4,554%

6,654%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

2,844%

2,924%

3,154%

4,554%

6,654%

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

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	5.000		650		520		260		310
78.732,30	393.661.500,00	100.000,00	65.000.000,00	100.000,00	52.000.000,00	100.000,00	26.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

553,566801 2.767.834,01

722,877778 469.870,56

779,738889 405.464,22

1.125,850000 292.721,00

1.645,016667 509.955,17

Retención / Withholding tax 19,00%

105,177692 525.888,46

137,346778 89.275,41

148,150389 77.038,20

213,911500 55.616,99

312,553167 96.891,48

Intereses Netos / Net Interest

448,389109 2.241.945,55

585,531000 380.595,15

631,588500 328.426,02

911,938500 237.104,01

1.332,463500 413.063,69

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 / 22.02.2023

62.704,729658 19.438.466,17

11.913,898631 3.693.308,58

50.790,831027 15.745.157,59

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

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

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