

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

15.01.2027

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 15.10.2026 (incluido) / (included)
hasta / To 15.01.2027 (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

13.10.2026

2,634%

2,634%

2,634%

2,634%

2,634%

2,634%

Margen / Margin

0,130%

0,130%

0,170%

0,290%

0,530%

4,500%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,764%

2,764%

2,804%

2,924%

3,164%

7,134%

Tipo de interes aplicable / Applicable interest rate

2,764%

2,764%

2,804%

2,924%

3,164%

7,134%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

838,92

4.194.600,00

838,92

1.981.529,04

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

5,925758

29.628,79

5,925758

13.996,64

589,380349

129.663,68

614,603474

112.472,44

665,049724

156.286,69

1.823,133333

291.701,33

Retención / Withholding tax

19,00%

1,125894

5.629,47

1,125894

2.659,36

111,982266

24.636,10

116,774660

21.369,76

126,359448

29.694,47

346,395333

55.423,25

Intereses Netos / Net Interest

4,799864

23.999,32

4,799864

11.337,28

477,398083

105.027,58

497,828814

91.102,68

538,690276

126.592,22

1.476,738000

236.278,08

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%

15.01.2018-15.10.2026

11.443,555938 1.830.968,95

2.174,275628 347.884,10

9.269,280310 1.483.084,85

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

C/ Jorge Juan 68, 28009 Madrid, SPAIN

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com