

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
23.02.2026
Periodo de Interés /
desde / From
24.11.2025 (incluido) / (included)

Interest accrual period
hasta / To
23.02.2026 (excluido) / (excluded)

plazo / Term

91 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 20/11/2025

2,054%

2,054%

2,054%

2,054%

2,054%

Margen / Margin

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,244%

2,324%

2,554%

3,954%

6,054%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

2,244%

2,324%

2,554%

3,954%

6,054%

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>
42.965,42	5.000	100.000,00	650	100.000,00	520	100.000,00	260	100.000,00	310
214.827.100,00		65.000.000,00		52.000.000,00		26.000.000,00		31.000.000,00	

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

243,714184 1.218.570,92 587,455556 381.846,11 645,594444 335.709,11 999,483333 259.865,67 1.530,316667 474.398,17

Retención / Withholding tax

19,00%

46,305695 231.528,48 111,616556 72.550,76 122,662944 63.784,73 189,901833 49.374,48 290,760167 90.135,65

Intereses Netos / Net Interest

197,408489 987.042,44 475,839000 309.295,35 522,931500 271.924,38 809,581500 210.491,19 1.239,556500 384.262,52

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 / 24.11.2025

82.710,790770 25.640.345,12

15.715,050243 4.871.665,59

66.995,740527 20.768.679,53

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

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

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