

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

18.04.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*

18.01.2023 (incluido) / *(included)*
18.04.2023 (excluido) / *(excluded)*
90 días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

16/01/2023

2,334%

2,334%

2,334%

2,334%

2,334%

Margen / Margin

0,170%

0,340%

0,550%

2,000%

4,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,504%

2,674%

2,884%

4,334%

6,334%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

2,504%

2,674%

2,884%

4,334%

6,334%

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>
	10.081		363		80		128		128
7.578,08	76.394.624,48	20.490,53	7.438.062,39	20.488,50	1.639.080,00	20.486,79	2.622.309,12	49.931,25	6.391.200,00

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act 360

Intereses Brutos / Gross Interest

47,438781

478.230,35

136,979193

49.723,45

147,722085

11.817,77

221,974370

28.412,72

790,661344

101.204,65

Retención / Withholding tax

19,00%

9,013368

90.863,76

26,026047

9.447,46

28,067196

2.245,38

42,175130

5.398,42

150,225655

19.228,88

Intereses Netos / Net Interest

38,425413

387.366,59

110,953146

40.275,99

119,654889

9.572,39

179,799240

23.014,30

640,435689

81.975,77

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

0,00

0,00

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

C/ Jorge Juan -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com