

FECHA DE PAGO TEORICA / Theoretical Payment Date **16.06.2026**
FECHA DE PAGO REAL / Effective Payment Date **16.06.2026**

Periodo de Interés / desde / From **16.03.2026** (incluido) / (included)
Interest accrual period hasta / To **16.06.2026** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **92** días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0305541007	ES0305541015

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate
Tipo de Interés Fijo / Fixed Interest Rate
0,020%
0,500%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds **23.500**
Nominal / Face value (Euros) **2.763,04** **64.931.440,00** **100.000,00** **150.000.000,00**

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / **360**

Intereses Brutos / Gross Interest **0,141222** **3.318,72** **127,777778** **191.666,67**
Retención / Withholding tax **19,00%** **0,026832** **630,55** **24,277778** **36.416,67**
Intereses Netos / Net Interest **0,114390** **2.688,17** **103,500000** **155.250,00**

Amortización de Principal
Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption **1.759,65** **41.351.775,00** **0,00** **0,00**

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

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com www.edt-sg.com