

FECHA DE PAGO / Payment date
21.09.2023
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**

 desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.06.2023
21.09.2023
92

 (incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate
Tipo de Interés Fijo / Fixed Interest Rate

Bonos Serie A	Bonos Serie B
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>
ES0305252001	ES0305252019

0,700%
1,000%
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value
(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	12.512		1.238
1.713,18	21.435.308,16	100.000,00	123.800.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
(Euros)
Base / Day count fraction
Act /
360
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest
19,00%
3,064689
0,582291
2,482398

38.345,39

7.285,62

31.059,77

255,555556
48,555556
207,000000

316.377,78

60.111,78

256.266,00

Amortización de Principal
Principal Redemption
(Euros)
Amortización / Redemption
1.713,18

21.435.308,16

100.000,00

123.800.000,00

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

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN

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