

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
22.08.2025
Periodo de Interés /
desde / From
22.05.2025 (incluido) / (included)

Interest accrual period
hasta / To
22.08.2025 (excluido) / (excluded)

plazo / Term

92 días / days

Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0312872023	ES0312872031	ES0312872049	ES0312872056	ES0312872064

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 20/05/2025

2,060%

2,060%

2,060%

2,060%

2,060%

Margen / Margin

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,250%

2,330%

2,560%

3,960%

6,060%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

2,250%

2,330%

2,560%

3,960%

6,060%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

5.000

650

520

260

310

48.553,36 242.766.800,00

100.000,00 65.000.000,00

100.000,00 52.000.000,00

100.000,00 26.000.000,00

100.000,00 31.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

279,181820 1.395.909,10

595,444444 387.038,89

654,222222 340.195,56

1.012,000000 263.120,00

1.548,666667 480.086,67

Retención / Withholding tax

19,00%

53,044546 265.222,73

113,134444 73.537,39

124,302222 64.637,16

192,280000 49.992,80

294,246667 91.216,47

Intereses Netos / Net Interest

226,137274 1.130.686,37

482,310000 313.501,50

529,920000 275.558,40

819,720000 213.127,20

1.254,420000 388.870,20

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 / 22.05.2025

79.586,579659 24.671.839,67

15.121,450132 4.687.649,55

64.465,129527 19.984.190,12

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

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

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