

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
24.11.2025
Periodo de Interés /
desde / From
22.08.2025 (incluido) / (included)

Interest accrual period
hasta / To
24.11.2025 (excluido) / (excluded)

plazo / Term

94 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 20/08/2025

2,034%

2,034%

2,034%

2,034%

2,034%

Margen / Margin

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,224%

2,304%

2,534%

3,934%

6,034%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable interest rate

2,224%

2,304%

2,534%

3,934%

6,034%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	5.000		650		520		260		310
45.500,96	227.504.800,00	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

264,229130

1.321.145,65

601,600000

391.040,00

661,655556

344.060,89

1.027,211111

267.074,89

1.575,544444

488.418,78

Retención / Withholding tax

19,00%

50,203535

251.017,68

114,304000

74.297,60

125,714556

65.371,57

195,170111

50.744,23

299,353444

92.799,57

Intereses Netos / Net Interest

214,025595

1.070.127,97

487,296000

316.742,40

535,941000

278.689,32

832,041000

216.330,66

1.276,191000

395.619,21

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 / 22.08.2025

81.135,246326 25.151.926,34

15.415,696799 4.778.866,02

65.719,549527 20.373.060,32

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

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

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