

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

23.02.2026

Periodo de Interés /

desde / From

24.11.2025

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

23.02.2026

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

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

20/11/2025

2,054%

2,054%

2,054%

2,054%

2,054%

Margen / Margin

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,244%

2,324%

2,554%

3,954%

6,054%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

2,244%

2,324%

2,554%

3,954%

6,054%

Número de Bonos / N.Bonds

(Euros)

42.965,42

214.827.100,00

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

243,714184

1.218.570,92

587,455556

381.846,11

645,594444

335.709,11

999,483333

259.865,67

1.530,316667

474.398,17

Retención / Withholding tax

19,00%

46,305695

231.528,48

111,616556

72.550,76

122,662944

63.784,73

189,901833

49.374,48

290,760167

90.135,65

Intereses Netos / Net Interest

197,408489

987.042,44

475,839000

309.295,35

522,931500

271.924,38

809,581500

210.491,19

1.239,556500

384.262,52

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 / 24.11.2025

82.710,790770 25.640.345,12

15.715,050243 4.871.665,59

66.995,740527 20.768.679,53

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

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

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