

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

23.11.2026

Periodo de Interés /

desde / From

24.08.2026 (incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

23.11.2026 (excluido) / (excluded)

plazo / Term

91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 20/08/2026

2,507%

2,507%

2,507%

2,507%

2,507%

Margen / Margin

0,190%

0,270%

0,500%

1,900%

4,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

2,697%

2,777%

3,007%

4,407%

6,507%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

2,697%

2,777%

3,007%

4,407%

6,507%

Número de Bonos / N.Bonds

5.000

650

520

260

310

Nominal / Face value (Euros)

35.167,97

175.839.850,00

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

239,754705

1.198.773,53

701,963889

456.276,53

760,102778

395.253,44

1.113,991667

289.637,83

1.644,825000

509.895,75

Retención / Withholding tax

19,00%

45,553394

227.766,97

133,373139

86.692,54

144,419528

75.098,15

211,658417

55.031,19

312,516750

96.880,19

Intereses Netos / Net Interest

194,201311

971.006,56

568,590750

369.583,99

615,683250

320.155,29

902,333250

234.606,64

1.332,308250

413.015,56

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 / 24.08.2026

87.327,568548 27.071.546,23

16.592,238021 5.143.593,80

70.735,330527 21.927.952,43

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

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

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