

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation
FECHA DE PAGO / Payment date
15.01.2026
Periodo de Interés /
Interest accrual period
desde / From
hasta / To
plazo / Term
15.10.2025
15.01.2026
92
(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days
Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
13.10.2025
Margen / Margin
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate
Tipo de interes aplicable / Applicable interest rate

Bonos Serie A2a	Bonos Serie A2b	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2a Bonds	Series A2b Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0345721015	ES0345721023	ES0345721031	ES0345721049	ES0345721056	ES0345721064

2,026%	2,026%	2,026%	2,026%	2,026%	2,026%
0,130%	0,130%	0,170%	0,290%	0,530%	4,500%
2,156%	2,156%	2,196%	2,316%	2,556%	6,526%
2,156%	2,156%	2,196%	2,316%	2,556%	6,526%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

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

Conta	Saldo	Conta	Saldo	Conta	Saldo	Conta	Saldo	Conta	Saldo	Conta	Saldo
	5.000		2.362		220		183		235		160
2.444.01	12.220.050.00	2.444.01	5.772.751.62	82.249.32	18.094.850.40	82.249.32	15.051.625.56	82.249.32	19.328.590.20	100.000.00	16.000.000.00

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%

13,465952	67.329,76	13,465952	31.806,58	461,583184	101.548,30	486,806309	89.085,55	537,252558	126.254,35	1.667,755556	266.840,89
2,558531	12.792,66	2,558531	6.043,25	87,700805	19.294,18	92,493199	16.926,26	102,077986	23.988,33	316,873556	50.699,77
10,907421	54.537,10	10,907421	25.763,33	373,882379	82.254,12	394,313110	72.159,29	435,174572	102.266,02	1.350,882000	216.141,12

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption
(Euros)
A determinar / To be determined
Pagos no satisfechos por insuficiencia
de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient
Available Funds
Fecha de Vencimiento / Maturity date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest
(Euros)
19,00%
Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Intereses por Aplazamiento de Intereses Impagados
Payments outstanding due to insufficient Available Funds
Interest Payment of deferred unpaid interest
Fecha de Vencimiento / Maturity Date
Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest
(Euros)
19,00%
15.07.2025-15.10.2025
1.073,430618
171.748,90
203,951818
32.632,29
869,478800
139.116,61
15.01.2015-15.10.2025
16.446,867875
2.631.498,86
3.124,904896
499.984,78
13.321,962979
2.131.514,08
EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
C/ Jorge Juan 68, 28009 Madrid, SPAIN
info@edt-sg.com
www.edt-sg.com