

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

22.06.2026

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

20.03.2026

(incluido) / (included)

22.06.2026

(excluido) / (excluded)

94

días / days

Bonos Serie C (CA)	Bonos Serie C (CM)	Bonos Serie C (CP)	Bonos Serie C (CT)
Series C (CA) Bonds	Series C (CM) Bonds	Series C (CP) Bonds	Series C (CT) Bonds
ES0341068056	ES0341068064	ES0341068072	ES0341068080

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.03.2026

2,121%

2,121%

2,121%

2,121%

Margen / Margin

2,000%

2,000%

2,000%

2,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

4,121%

4,121%

4,121%

4,121%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,121%

4,121%

4,121%

4,121%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class		
	32		23		15		15		
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value	(Euros)	84.638,07	2.708.418,24	47.009,82	1.081.225,86	15.703,23	235.548,45	14.476,27	217.144,05

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

910,738548

29.143,63

505,843945

11.634,41

168,972862

2.534,59

155,770295

2.336,55

Retención / Withholding tax

19,00%

173,040324

5.537,29

96,110350

2.210,54

32,104844

481,57

29,596356

443,95

Intereses Netos / Net Interest

737,698224

23.606,34

409,733595

9.423,87

136,868018

2.053,02

126,173939

1.892,60

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

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

22.06.2026

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.03.2026
hasta / To 22.06.2026
plazo / Term 94

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
días / days

Bonos Serie D (CA)	Bonos Serie D (CM)	Bonos Serie D (CP)	Bonos Serie D (CT)
Series D (CA) Bonds	Series D (CM) Bonds	Series D (CP) Bonds	Series D (CT) Bonds
ES0341068098	ES0341068106	ES0341068114	ES0341068122

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
Margen / Margin

18.03.2026

2,121%	2,121%	2,121%	2,121%
5,000%	5,000%	5,000%	5,000%

Tipo de interés calculado / Calculated interest rate

7,121%	7,121%	7,121%	7,121%
--------	--------	--------	--------

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

7,121%	7,121%	7,121%	7,121%
--------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class	Bond	Class
	61		25		16		14
51.936,20	3.168.108,20	86.926,49	2.173.162,25	56.200,51	899.208,16	72.914,96	1.020.809,44

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%

965,687276	58.906,92	1.616,287009	40.407,18	1.044,976672	16.719,63	1.355,760512	18.980,65
183,480582	11.192,32	307,094532	7.677,36	198,545568	3.176,73	257,594497	3.606,32
782,206694	47.714,60	1.309,192477	32.729,82	846,431104	13.542,90	1.098,166015	15.374,33

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient Available Funds

(Euros)

Fecha vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,00%

	20.06.2022 / 20.03.2026	20.09.2019 / 20.03.2026	20.12.2018 / 20.03.2026	21.06.2021 / 20.03.2026
15.141,546204	923.634,31	36.237,089042	905.927,22	25.766,289018
2.876,893779	175.490,53	6.885,046918	172.126,17	4.895,594911
12.264,652425	748.143,78	29.352,042124	733.801,05	20.870,694107
			412.260,62	24.966,139117
			78.329,53	4.743,566434
			333.931,09	20.222,572683
				349.525,94
				66.409,92
				283.116,02

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

C/Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN -

info@edt-sg.com

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