

FECHA DE PAGO / Payment date
26.06.2024
**Periodo de Interés /
Interest accrual period**

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.03.2024 (incluido) / (included)
26.06.2024 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0361796016	ES0361796024	ES0361796032	ES0361796040	ES0361796057

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation
Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

22/03/2024

3,903%

3,903%

3,903%

3,903%

3,903%

Margen / Margin

0,150%

0,190%

0,290%

0,500%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate

4,053%

4,093%

4,193%

4,403%

7,903%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate
4,053%
4,093%
4,193%
4,403%
7,903%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	6.680		132		116		72		100		
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value	(Euros)	7.242,09	48.377.161,20	20.085,22	2.651.249,04	24.310,30	2.819.994,80	100.000,00	7.200.000,00	100.000,00	10.000.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment
Base / Day count fraction

Act /

360
Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

75,011154

501.074,51

210,089170

27.731,77

260,495669

30.217,50

1.125,211111

81.015,20

2.019,655556

201.965,56

Retención / Withholding tax
19,00%
14,252119

95.204,15

39,916942

5.269,04

49,494177

5.741,32

213,790111

15.392,89

383,734556

38.373,46

Intereses Netos / Net Interest
60,759035

405.870,36

170,172228

22.462,73

211,001492

24.476,18

911,421000

65.622,31

1.635,921000

163.592,10

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar

/To be determined

A determinar

/To be determined

A determinar

/To be determined

A determinar

/To be determined

A determinar

/To be determined

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

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN -

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com