

Fecha de Pago / Payment Date  
 Fecha de Determinación / Determination Date  
 Fecha de Pago / Payment Date  
 Fecha constitución Fondo / Fund establishment date

Actual / Current 18.09.2023  
 Actual / Current 31.08.2023  
 Precedente / Preceding 16.06.2023  
 15.03.2021

**1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation**
**1.1 Datos: Préstamos / Data: Loans**

Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
	972.650.279,60		
31.08.2023	4.083.781,93	% (b / e)	0,437%
31.08.2023	930.840.158,50		
31.08.2023	37.726.339,17		
31.08.2023	934.923.940,43	% (e / g)	37,40%
15.03.2021	2.499.998.590,94		

**1.2 Datos: / Data:**

A Saldo Principal Pendiente SERIE A Outstanding Principal Balance SERIES A	Precedente Preceding	16.06.2023	892.733.040,00
B Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B	Precedente Preceding	16.06.2023	150.000.000,00

**1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve**

h Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente Preceding	16.06.2023	104.273.304,00
i Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente Preceding	16.06.2023	104.273.304,00
j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual Current	18.09.2023	93.492.397,00
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual Current	18.09.2023	93.492.397,00

**2 Situación disparadores / Triggers status**
**2.1 Postergación Fondo Reserva / Deferred Cash Reserve**

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
18.09.2023	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	892.733.040,00	N

**2.2 ¿Se produce alguna condición para NO reducir el Fondo de Reserva? (\*)**

Does any condition occur to NOT reduce Cash Reserve? (*)				
(i) Saldo Morosos / Saldo Vivo no Dudoso Balance Delinquent Loans / Balance of NoDoubtful Loans	31.08.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,437%
(ii) No dotación Not fully provisioned-up	18.09.2023	(k - j)	< 0,00	0,00
(iii) Transcurridos 2 años 2 years elapsed since constitution	18.09.2023	15.03.2021	años/years < 2,00	2,51

(\*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / Do not proceed reduction if any condition concurs

**3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization**

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Opción ejercitable S/N Exercisable option Y/N
31.08.2023	% (a / g)	< 10,00%	38,91%	N

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

Jorge Juan 68, 28009 - Madrid

<http://www.edt-sg.com/es/>

[info@edt-sg.com](mailto:info@edt-sg.com)