

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

Actual / Current	21.02.2022
Actual / Current	31.01.2022
Precedente / Preceding	19.11.2021
Precedente / Preceding	27.07.2020

**1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation**
**1.1 Datos: Derechos Crédito / Data: Receivables**

Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
	(b + c + d)		
a Saldo Vivo Derechos Crédito Outstanding Balance Receivables	Actual Current		
	1.120.567.680,20		
b Saldo Vivo Dchos Crédito Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	Actual Current	( >3 y <18 meses ) ( >3 and <18 months )	% ( b / e ) 0,232%
	31.01.2022	2.596.866,53	
c Saldo Vivo Derechos Crédito no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	Actual Current	( ≤ 3 meses ) ( ≤ 3 months )	
	31.01.2022	1.116.724.034,58	
d Saldo Vivo Derechos Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	Actual Current	( ≥ 18 meses ) ( ≥ 18 months )	
	31.01.2022	1.246.779,09	
e Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	Actual Current	( <18 meses ) ( <18 months )	% ( e / g ) 53,30%
	31.01.2022	1.119.320.901,11	
g Saldo Vivo Derechos Crédito Outstanding Balance Receivables	Initial		
	27.07.2020	2.099.999.999,49	

**1.2 Datos: / Data:**

A Saldo Principal Pendiente Bonos Outstanding Principal Balance Bons	Precedente Preceding	19.11.2021	890.994.757,80
B Saldo Principal Pendiente Prestamo B Outstanding Principal Balance Loan B	Precedente Preceding	19.11.2021	357.000.000,00

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

h Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	19.11.2021	105.000.000,00
i Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	19.11.2021	105.000.000,00
j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	21.02.2022	105.000.000,00
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	21.02.2022	105.000.000,00
			( i - h ) 0,00
			( k - j ) 0,00

**2 Situación disparadores / Triggers status**
**2.1 Postegación Fondo Reserva**

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
21.02.2022	A=0	Bonos amortizados	890.994.757,80	N

**2.2 Fondo de Reserva:**

				N
--	--	--	--	---

**2.2.1 Condiciones de reducción**

21.02.2022	% i/((A+B)-(A+B-e))	> 10,00%	9,4%	N
------------	---------------------	----------	------	---

**2.2.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.2.1 es S/Y) (\*)**

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
31.01.2022	% ( b / e )	> 1,00%	0,232%	N
21.02.2022	( k - j )	< 0,00	0,00	N
21.02.2022	27.07.2020	años/years < 2,00	1,57	S/Y

(\*) 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
31.01.2022	% ( a / g )	< 10,00%	53,36%	N

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

Jorge Juan, 68 - MADRID - (SPAIN) - Tel. (+34) 91 411 84 67

<http://www.edt-sq.com/e/>

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