

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

Actual / Current	21.11.2022
Actual / Current	31.10.2022
Precedente / Preceding	19.08.2022
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)
	771.465.105,57		
	2.880.564,93	% (b / e)	0,375%
	765.185.438,90		
	3.399.101,74		
	768.066.003,83	% (e / g)	36,57%
	2.099.999.999,49		

1.2 Datos: / Data:

A Saldo Principal Pendiente Bonos Outstanding Principal Balance Bons	Precedente Preceding	19.08.2022	526.859.050,20
B Saldo Principal Pendiente Prestamo B Outstanding Principal Balance Loan B	Precedente Preceding	19.08.2022	357.000.000,00

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	19.08.2022	88.385.905,02
i Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	19.08.2022	88.385.905,02
j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	21.11.2022	76.806.615,69
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	21.11.2022	76.806.615,69

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Postegación Fondo Reserva

Deferred Cash Reserve

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
21.11.2022	A=0	Bonos amortizados	526.859.050,20	N
				S/Y
21.11.2022	% i/((A+B)-(A+B-e))	> 10,00%	11,5%	S/Y
				S/Y
31.10.2022	% (b / e)	> 1,00%	0,375%	N
21.11.2022	(k - j)	< 0,00	0,00	N
21.11.2022	27.07.2020	años/years < 2,00	2,32	N

(*) 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
31.10.2022	% (a / g)	< 10,00%	36,74%	N

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

Jorge Juan, 68 - MADRID - (SPAIN)

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