

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

Actual / Current	20.02.2023
Actual / Current	31.01.2023
Precedente / Preceding	21.11.2022
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)
a	Saldo Vivo Derechos Crédito Outstanding Balance Receivables	(b + c + d)		683.149.603,62		
b	Saldo Vivo Dchos Crédito Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	31.01.2023	2.556.492,71	% (b / e)	0,376%
c	Saldo Vivo Derechos Crédito no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	31.01.2023	676.759.383,48		
d	Saldo Vivo Derechos Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	31.01.2023	3.833.727,43		
e	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<18 meses) (<18 months)	31.01.2023	679.315.876,19	% (e / g)	32,35%
g	Saldo Vivo Derechos Crédito Outstanding Balance Receivables		27.07.2020	2.099.999.999,49		

1.2 Datos: / Data:

A	Saldo Principal Pendiente Bonos Outstanding Principal Balance Bons		Precedente Preceding	21.11.2022	411.066.156,90	
B	Saldo Principal Pendiente Prestamo B Outstanding Principal Balance Loan B		Precedente Preceding	21.11.2022	357.000.000,00	

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	21.11.2022	76.806.615,69	
i	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	21.11.2022	76.806.615,69	(i - h)
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Current	20.02.2023	67.931.590,86	
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Current	20.02.2023	67.931.590,86	(k - j)

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
2.1	20.02.2023	A=0	Bonos amortizados	411.066.156,90	N
2.2					S/Y
2.2.1	20.02.2023	% i/((A+B)-(A+B-e))	> 10,00%	11,3%	S/Y
2.2.2					
(i)	31.01.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,376%	N
(ii)	20.02.2023	(k - j)	< 0,00	0,00	N
(iii)	20.02.2023	27.07.2020	años/years < 2,00	2,57	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
3	31.01.2023	% (a / g)	< 10,00%	32,53%	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