

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Sectores Económicos / Distribution by Economic Sectors

Activos / Assets: Préstamos a PYMES / SME Loans

Fecha / Date: 31/10/2022

Divisa / Currency: EUR

| Sectores Sectors | Deudores Obligors | | Saldo Vivo de Principal Outstanding Principal Balance | | | | Principal Vencido Impagado Overdue Principal | | | | Principal Pendiente Vencimiento Outstanding Principal | | | |
|---|----------------------|--|--|------|------------------|-------|---|------|------------------|-------|--|------|------------------|------|
| | Num. | | Num. | % | Importe / Amount | % | Num. | % | Importe / Amount | % | Num. | % | Importe / Amount | % |
| 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados <i>Farming, stockbreeding, hunting and related service activities</i> | 1 | | 1 | 0,68 | 10.369,21 | 0,14 | 1 | 0,76 | 10.369,21 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Otras industrias extractivas <i>Other extractive industries</i> | 1 | | 1 | 0,68 | 9.800,00 | 0,13 | 1 | 0,76 | 9.800,00 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Industria de la alimentación <i>Food industry</i> | 1 | | 1 | 0,68 | 92.377,39 | 1,22 | 1 | 0,76 | 92.377,39 | 1,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Fabricación de bebidas <i>Drinks manufacture</i> | 1 | | 1 | 0,68 | 23.883,07 | 0,32 | 1 | 0,76 | 23.883,07 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Industria textil <i>Textile industry</i> | 2 | | 2 | 1,37 | 337.089,06 | 4,45 | 2 | 1,52 | 337.089,06 | 5,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Confección de prendas de vestir <i>Clothing manufacture</i> | 1 | | 1 | 0,68 | 5.473,11 | 0,07 | 1 | 0,76 | 5.473,11 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Industria de la madera y del corcho, excepto mueb <i>Wood and cork industry, excepting furniture, basketwork and wic</i> | 6 | | 7 | 4,79 | 137.776,78 | 1,82 | 7 | 5,30 | 137.776,78 | 2,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Industria del papel <i>Paper industry</i> | 2 | | 2 | 1,37 | 79.906,80 | 1,06 | 2 | 1,52 | 79.906,80 | 1,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabado: <i>Graphic arts and reproduction of recorded media</i> | 3 | | 3 | 2,05 | 66.510,05 | 0,88 | 3 | 2,27 | 66.510,05 | 1,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos <i>Manufacture of rubber products and plastic materials</i> | 1 | | 1 | 0,68 | 20.283,29 | 0,27 | 1 | 0,76 | 20.283,29 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Fabricación de otros productos minerales no metá <i>Manufacture of other non-metallic mineral products</i> | 3 | | 3 | 2,05 | 82.776,75 | 1,09 | 3 | 2,27 | 82.776,75 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, ace <i>Metallurgy; manufacture of iron, steel and ferroalloys</i> | 1 | | 1 | 0,68 | 17.184,32 | 0,23 | 1 | 0,76 | 17.184,32 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maqu <i>Manufacture of metallic products, other than machinery and equi</i> | 4 | | 4 | 2,74 | 791.397,11 | 10,46 | 4 | 3,03 | 791.397,11 | 12,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Fabricación de material y equipo eléctrico <i>Manufacture of electric material and equipment</i> | 1 | | 6 | 4,11 | 35.889,52 | 0,47 | 6 | 4,55 | 35.889,52 | 0,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. <i>Manufacture of machinery and equipment not included elsewhere</i> | 3 | | 3 | 2,05 | 82.535,58 | 1,09 | 3 | 2,27 | 82.535,58 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Fabricación de otro material de transporte <i>Manufacture of other transport material</i> | 1 | | 1 | 0,68 | 31.609,85 | 0,42 | 1 | 0,76 | 31.609,85 | 0,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Fabricación de muebles <i>Manufacture of furniture</i> | 2 | | 2 | 1,37 | 341.879,73 | 4,52 | 2 | 1,52 | 341.879,73 | 5,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Captación, depuración y distribución de agua <i>Water collection, treatment and distribution</i> | 1 | | 1 | 0,68 | 34.201,77 | 0,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5,26 | 34.201,77 | 2,52 |
| 42 Ingeniería civil <i>Civil engineering</i> | 4 | | 7 | 4,79 | 591.522,94 | 7,82 | 7 | 5,30 | 591.522,94 | 9,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Actividades de construcción especializada <i>Specialised construction activities</i> | 7 | | 7 | 4,79 | 83.995,02 | 1,11 | 7 | 5,30 | 70.895,96 | 1,14 | 1 | 5,26 | 13.099,06 | 0,97 |
| 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motoci <i>Sale and repair of motor vehicles and motorcycles</i> | 5 | | 7 | 4,79 | 266.548,15 | 3,52 | 7 | 5,30 | 266.548,15 | 4,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

Distribución por Sectores Económicos / Distribution by Economic Sectors

Activos / Assets: Préstamos a PYMES / SME Loans

Fecha / Date: 31/10/2022

Divisa / Currency: EUR

| Sectores Sectors | Deudores Obligors | | Saldo Vivo de Principal Outstanding Principal Balance | | | | Principal Vencido Impagado Overdue Principal | | | | Principal Pendiente Vencimiento Outstanding Principal | | | |
|---|----------------------|--|--|---------------|---------------------|---------------|---|---------------|---------------------|---------------|--|---------------|---------------------|---------------|
| | Num. | | Num. | % | Importe / Amount | % | Num. | % | Importe / Amount | % | Num. | % | Importe / Amount | % |
| 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comerc Wholesale trade and trade intermediaries, excepting motor vehic | 16 | | 21 | 14,38 | 821.258,92 | 10,85 | 21 | 15,91 | 821.258,92 | 13,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de m Retail trade, excepting motor vehicles and motorcycles | 10 | | 10 | 6,85 | 323.117,41 | 4,27 | 10 | 7,58 | 323.117,41 | 5,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Transporte terrestre y por tubería Land and pipeline transport | 4 | | 4 | 2,74 | 441.376,86 | 5,83 | 4 | 3,03 | 441.376,86 | 7,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Servicios de alojamiento Accommodation services | 2 | | 2 | 1,37 | 94.996,82 | 1,26 | 2 | 1,52 | 88.754,16 | 1,43 | 1 | 5,26 | 6.242,66 | 0,46 |
| 56 Servicios de comidas y bebidas Catering services | 4 | | 4 | 2,74 | 90.056,10 | 1,19 | 4 | 3,03 | 67.629,47 | 1,09 | 1 | 5,26 | 22.426,63 | 1,65 |
| 59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de progr Film, video, TV program, sound recording and music publishing | 1 | | 1 | 0,68 | 1.972,25 | 0,03 | 1 | 0,76 | 1.972,25 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Telecomunicaciones Telecommunications | 1 | | 1 | 0,68 | 14.841,48 | 0,20 | 1 | 0,76 | 14.841,48 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 Programación, consultoría y otras actividades relac Programming, consultancy and other IT related activities | 1 | | 1 | 0,68 | 70.308,28 | 0,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5,26 | 70.308,28 | 5,18 |
| 63 Servicios de información Information services | 2 | | 2 | 1,37 | 5.331,85 | 0,07 | 2 | 1,52 | 5.331,85 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 Actividades inmobiliarias Real estate activities | 25 | | 27 | 18,49 | 2.053.225,69 | 27,13 | 18 | 13,64 | 1.130.090,79 | 18,19 | 11 | 57,89 | 923.134,90 | 68,04 |
| 69 Actividades jurídicas y de contabilidad Legal and accountancy activities | 3 | | 3 | 2,05 | 142.423,83 | 1,88 | 1 | 0,76 | 20.261,95 | 0,33 | 2 | 10,53 | 122.161,88 | 9,00 |
| 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de Head office activities; consultancy and business management ac | 1 | | 1 | 0,68 | 165.143,60 | 2,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5,26 | 165.143,60 | 12,17 |
| 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ens Technical architectural and engineering services; technical testir | 1 | | 1 | 0,68 | 100.892,05 | 1,33 | 1 | 0,76 | 100.892,05 | 1,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Publicidad y estudios de mercado Advertising and market surveys | 1 | | 1 | 0,68 | 19.121,22 | 0,25 | 1 | 0,76 | 19.121,22 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 Actividades de alquiler Rental activities | 2 | | 2 | 1,37 | 4.163,22 | 0,06 | 2 | 1,52 | 4.163,22 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos Creation, artistic and show activities | 2 | | 2 | 1,37 | 72.503,82 | 0,96 | 2 | 1,52 | 72.503,82 | 1,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 Otros servicios personales Other personal services | 1 | | 1 | 0,68 | 4.951,84 | 0,07 | 1 | 0,76 | 4.951,84 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total : | 128 | | 146 | 100,00 | 7.568.694,74 | 100,00 | 132 | 100,00 | 6.211.975,96 | 100,00 | 19 | 100,00 | 1.356.718,78 | 100,00 |
| Media Ponderada / Weighted Average : | | | | | | | | | | | | | | |
| Media Simple / Average : | | | | | 51.840,37 | | | | 47.060,42 | | | | 71.406,25 | |
| Mínimo / Minimum : | | | | | 0,01 | | | | 0,01 | | | | 6.242,66 | |
| Máximo / Maximum : | | | | | 768.807,64 | | | | 768.807,64 | | | | 311.806,55 | |