

Fecha de Pago / Payment Date

Fecha de Determinación / Determination Date

Fecha de Pago / Payment Date

Fecha constitución Fondo / Fund establishment date

Actual / Current	24.10.2022
Actual / Current	30.09.2022
Precedente / Preceding	26.09.2022
Precedente / Preceding	08.07.2022

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

Fecha datos	Valor / Importe	Cálculo Ratio	Ratio (valor)
Data date	Value / Amount	Ratio calculation	Ratio (value)
a Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance of the Receivables	(b + c + d) Actual 30.09.2022 693.602.736,24		
b Saldo Vivo Dchos Crédito Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(>3 y <6 meses) Actual 30.09.2022 0,00	% (b / e)	0,000%
c Saldo Vivo Derechos Crédito no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(≤3 meses) Actual 30.09.2022 693.602.736,24		
e Saldo Vivo Derechos Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	(≤6 meses) Actual 30.09.2022 0,00		
f Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<6 meses) Actual 30.09.2022 693.602.736,24		
g Saldo Vivo Derechos Crédito Outstanding Balance Receivables	Initial 08.07.2022 749.999.990,20	% (a / f)	92,48%
h Saldo Vivo acumulado Derechos Crédito Dudosos cumulative Outstanding Balance of Doubtful Receivable	(<6 meses) Actual 24.10.2022 0,00		
i Fechas de determinación desde Constitución Determination Date since Incorporation	Actual 30.09.2022 2		
j Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<6 meses) Precedente 26.09.2022 713.152.208,43		
k Saldo vivo acumulado de Derechos Crédito Dudosos Cumulative Outstanding Balance Doubtful Receivables	(≥6 meses) Precedente 26.09.2022 0,00		
l Ratio Bruto de Dudosos Gross Default Ratio	Actual 30.09.2022 0,00%		
m Ratio Bruto de Dudosos Gross Default Ratio	Precedente 26.09.2022 0,00%		
n Valor de referencia Reference Value	Actual 30.09.2022 0,700%		
o Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<6 meses) Precedente 26.09.2022 0,00		
p Fondos Disponibles después de pagar ítems del 1 al 10 del OPP Remaining available Funds after payment of items 1st to 10th of the waterfall	21.516.018,36		
q Déficit de Amortización Principal Deficiency Amount	0,00		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Serie A	Precedente 26.09.2022 476.385.719,70	% (A / I)	66,800%
B Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Serie B	Precedente 26.09.2022 80.823.924,50	% (B / I)	11,333%
C Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Serie C	Precedente 26.09.2022 47.543.485,00	% (C / I)	6,667%
D Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Serie D	Precedente 26.09.2022 30.427.830,40	% (D / I)	4,267%
E Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Serie E	Precedente 26.09.2022 15.213.915,20	% (E / I)	2,133%
F Saldo Principal Pendiente Serie F Outstanding Principal Balance Serie F	Precedente 26.09.2022 11.410.436,40	% (F / I)	1,600%
G Saldo Principal Pendiente Serie G Outstanding Principal Balance Serie G	Precedente 26.09.2022 51.346.963,80	% (G / I)	7,200%
H Saldo Principal Pendiente Serie H Outstanding Principal Balance Serie H	Precedente 26.09.2022 8.482.964,49		
I Saldo Principal Pendiente Coateralizados (A+B+C+D+E+F+G) Outstanding Principal Balance of the Collateralised Notes	Precedente 26.09.2022 713.152.275,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve

El menor de / The lower of:

(i) Fondo de Reserva Inicial / Initial Cash Reserve

(ii) El mayor de / the higher of:

a) 1,17% x (A+B+C+D+E+F+G)

b) Floor: 3.200.000 EUR

Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve

FR dotado? Cash Reserve fully provisioned?
SI/YES

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Pago intereses Series B, C, D, E, F y G: postergación lugar orden de prelación

Interest payment of Series B, C, D, E, F and G: place deferred in priority of payments

2.1.1 Serie B / Series B
2.1.2 Serie C / Series C
2.1.3 Serie D / Series D
2.1.4 Serie E / Series E
2.1.5 Serie F / Series F
2.1.5 Serie G / Series G
2.2 Amortización secuencial Series A, B, C, D, E, F y G

Sequential Amortisation of Series A, B, C, D, E, F and G

2.2.1 Condiciones comunes / Common conditions ()**

Fecha datos	Disparador	Condición	Valor Disparador	Actúa S/N
Data date	Trigger	Condition	Trigger value	Breach Y/N
30.09.2022	(I - (n+p)) > (C+D+E+F+G)	> 155.942.630,80	-1.966.479,60	N
30.09.2022	(I - (n+p)) > (D+E+F+G)	> 108.399.145,80	-1.966.479,60	N
30.09.2022	(I - (n+p)) > (E+F+G)	> 77.971.315,40	-1.966.479,60	N
30.09.2022	(I - (n+p)) > (F+G)	> 62.757.400,20	-1.966.479,60	N
30.09.2022	(I - (n+p)) > G	> 51.346.963,80	-1.966.479,60	N
30.09.2022	(I - (n+p)) > 0	> 0,00	-1.966.479,60	N
30.09.2022	k > m	> 0,70%	0,00%	N
30.09.2022	(l - m)	> 0,50%	0,00%	N
24.10.2022	q	> 749.999,99	0,00	N
30.09.2022	a	> 74.999.999,02	693.602.736,24	N
30.09.2022	b	> 5,00%	0,00%	N

3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

Fecha datos	Disparador	Condición	Valor Disparador	Opción ejercitable S/N
Data date	Trigger	Condition	Trigger value	Exercitable Option Y/N
30.09.2022	% (a / f)	< 10,00%	92,48%	N

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

C/ Jorge Juan, 68 (2ª) - MADRID - (SPAIN)

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