

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

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:

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
21.02.2022	% i/((A+B)-(A+B-e))	> 10,00%	9,4%	N

2.2.1 Condiciones de reducción

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
21.02.2022	% (b / e)	> 1,00%	0,232%	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
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-sg.com/e/>

info@edt-sg.com