

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

Actual / Current	21.08.2023
Actual / Current	31.07.2023
Precedente / Preceding	19.05.2023
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)
	Actual		
	Current		
	529.930.149,70		
	(b + c + d)		
	Actual		
	Current		
	31.07.2023		
	1.078.838,53	% (b / e)	0,206%
	(>3 y <12 meses)		
	Actual		
	Current		
	31.07.2023		
	523.118.932,96		
	(≤ 3 meses)		
	Actual		
	Current		
	31.07.2023		
	5.732.378,21		
	(≥12 meses)		
	Actual		
	Current		
	31.07.2023		
	524.197.771,49	% (e / g)	24,96%
	(<12 meses)		
	Actual		
	Current		
	27.07.2020		
	2.099.999.999,49		
	Initial		

1.2 Datos: / Data:

A Saldo Principal Pendiente Bonos Outstanding Principal Balance Bors	Precedente / Preceding	19.05.2023	240.287.016,90
B Saldo Principal Pendiente Prestamo B Outstanding Principal Balance Loan B	Precedente / Preceding	19.05.2023	357.000.000,00

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	19.05.2023	59.728.701,69
i Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	19.05.2023	59.728.701,69
j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	21.08.2023	52.500.000,00
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	21.08.2023	52.500.000,00

2 Situación disparadores / Triggers status

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
21.08.2023	A=0	Bonos amortizados	240.287.016,90	N
				S/Y
21.08.2023	% i/((A+B)-(A+B-e))	> 10,00%	11,4%	S/Y
31.07.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,206%	N
21.08.2023	(k - j)	< 0,00	0,00	N
21.08.2023	27.07.2020	años/years < 2,00	3,07	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
31.07.2023	% (a / g)	< 10,00%	25,23%	N

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

Jorge Juan, 68 -MADRID- (SPAIN)

<http://www.edt-sg.com/e/>

info@edt-sg.com