

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

Actual / Current 19.08.2024
 Actual / Current 31.07.2024
 Precedente / Preceding 20.05.2024
 27.11.2023

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

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
a	Saldo Vivo Derechos de Crédito Leasing Outstanding Balance of Lease Receivables	(b + c + d)		1.663.071.656,36		
b	Saldo Vivo Derechos de Crédito (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Lease Receivables (Non-Doubtful)	(>3 y <6 meses) (>3 and <6 months)	31.07.2024	2.270.699,44	% (b / e)	0,137%
c	Saldo Vivo Derechos de Crédito no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Lease Receivables (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	31.07.2024	1.660.081.550,12		
d	Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Lease Receivables	(≥ 6 meses) (≥ 6 months)	31.07.2024	719.406,80		
e	Saldo Vivo Derechos de Crédito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Loans	(< 6 meses) (< 6 months)	31.07.2024	1.662.352.249,56	% (e / g)	69,26%
g	Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Loans		27.11.2023	2.399.999.999,00		

1.2 Datos: / Data:

A	Saldo Principal Pendiente SERIE A Outstanding Principal Balance SERIES A		Precedente Preceding	20.05.2024	1.499.841.513,60	
B	Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B		Precedente Preceding	20.05.2024	336.000.000,00	

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente Preceding	20.05.2024	120.000.000,00	
i	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente Preceding	20.05.2024	120.000.000,00	(i - h)
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual Current	19.08.2024	120.000.000,00	
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual Current	19.08.2024	120.000.000,00	(k - j)

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Postergación 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	19.08.2024	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	1.499.841.513,60	N
2.2	19.08.2024				S/Y
(i)	31.07.2024	% (b / e)	> 1,00%	0,137%	N
(ii)	19.08.2024	(k - j)	< 0,00	0,00	N
(iii)	19.08.2024	27.11.2023	años/years < 2,00	0,73	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
3	31.07.2024	% (a / g)	< 10,00%	69,29%	N

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

Jorge Juan 68, 28009 - Madrid

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

info@edt-sg.com