

Fecha de Pago / Payment Date
Fecha de Determinación / Determination Date
Fecha de Pago / Payment Date
Fecha constitución Fondo / Fund establishment date
Actual / Current
Actual / Current
Precedente / Preceding
27.06.2005
1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation
1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans

			Fecha datos <i>Data date</i>	Valor / Importe <i>Value / Amount</i>	Cálculo Ratio <i>Ratio calculation</i>	Ratio (valor) <i>Ratio (value)</i>
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	(b + c + d) Actual Current		169.578.320,69	% (a / f)	9,87%
b	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(>3 y <18 meses) Actual Current	15.09.2023	321.553,83	% (b / e)	0,192%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Del)</i>	(≤3 meses) Actual Current	15.09.2023	167.372.285,65		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥18 meses) Actual Current	15.09.2023	1.884.481,21		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) Actual Current	15.09.2023	167.693.839,48	% (e / f)	9,76%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	Initial Initial	27.06.2005	1.717.640.351,35		
g	Retención para Amortización de las Series A1, A2, B, C y D <i>Series A1, A2, B, C & D Amortisation Withholding</i>	Actual Current	15.09.2023	10.094.502,32	F - e	
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A1, A2, B, C y D <i>Available Funds applied for Amortization of Series A1, A2, B, C & D.</i>	Actual Current	15.09.2023	10.094.502,32		
i	Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>	Actual Current	15.09.2023	0,00	g - h	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Clase A <i>Outstanding Principal Balance Class A</i>	Precedente Preceding	21.06.2023	152.126.925,60		
A1	Saldo Principal Pendiente Serie A1 <i>Outstanding Principal Balance Series A1</i>	Precedente Preceding	21.06.2023	0,00		
A2	Saldo Principal Pendiente Serie A2 <i>Outstanding Principal Balance Series A2</i>	Precedente Preceding	21.06.2023	152.126.925,60		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>	Precedente Preceding	21.06.2023	8.539.631,82	% (B / F)	4,803%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C <i>Outstanding Principal Balance Series C</i>	Precedente Preceding	21.06.2023	9.241.227,52	% (C / F)	5,198%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D <i>Outstanding Principal Balance Series D</i>	Precedente Preceding	21.06.2023	7.880.556,86	% (D / F)	4,433%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E <i>Outstanding Principal Balance Series E</i>	Precedente Preceding	21.06.2023	11.164.401,92		
F	Saldo Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal Balance Series A1, A2, B, C and D</i>	Precedente Preceding	21.06.2023	177.788.341,80		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>	Precedente / Preceding	21.06.2023	11.164.401,92		
k	Fondo de Reserva dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>	Precedente / Preceding	21.06.2023	10.389.344,73	(k - j)	-775.057,19
l	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>	Actual / Current	21.09.2023	11.164.401,92		
m	Fondo de Reserva dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>	Actual / Current	21.09.2023	10.395.429,32	(m - l)	-768.972,60

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Pago intereses Series B, C y D: postergación lugar orden de prelación
Interest payment of Series B, C & D: 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

Fecha datos <i>Data date</i>	Disparador <i>Trigger</i>	Condición <i>Condition</i>	Valor Disparador <i>Trigger value</i>	Actúa S/N <i>Breach Y/N</i>
15.09.2023	i	> 98% * (B + C + D)	25.148.187,88	N
15.09.2023	i	> 80% * (C + D)	13.697.427,50	N
15.09.2023	i	> 75% * D	5.910.417,65	N

2.2 Amortización a Prorrata Series B, C y D
Pro Rata Amortisation of Series B, C & D
2.2.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)

(i)		(m - l)	= 0,00	-768.972,60	N
(ii)		% (a / f)	≥ 10,00%	9,87%	N
2.2.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)					S/Y
(i)		% (B / F)	≥ 2,410%	4,803%	S/Y
(ii)		% (b / e)	≤ 1,50%	0,192%	S/Y
2.2.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)					S/Y
(i)		% (C / F)	≥ 2,608%	5,198%	S/Y
(ii)		% (b / e)	≤ 1,00%	0,192%	S/Y
2.2.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)					S/Y
(i)		% (D / F)	≥ 2,224%	4,433%	S/Y
(ii)		% (b / e)	≤ 1,00%	0,192%	S/Y

2.3 Reducción Fondo Reserva Requerido: condiciones ()**
NO APLICA/PROCEDE POR ESTAR EN MÍNIMO
3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

Fecha datos <i>Data date</i>	Disparador <i>Trigger</i>	Condición <i>Condition</i>	Valor Disparador <i>Trigger value</i>	Opción ejercitable S/N <i>Exercisable Option Y/N</i>
15.09.2023	% (a / f)	< 10,00%	9,87%	N

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
C/ Jorge Juan 68 -MADRID- (SPAIN)
<http://www.edt-sq.com/es/>
info@edt-sq.com