

## EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

### Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

### Distribución por Sectores Económicos / Distribution by Economic Sectors

Activos / Assets: Préstamos a PYMES / SME Loans

Fecha / Date: 30/09/2023

Divisa / Currency: EUR

| Sectores<br>Sectors                                                                                                                               | Deudores<br>Obligors | Saldo Vivo de Principal<br>Outstanding Principal Balance |      |                  |       | Principal Vencido Impagado<br>Overdue Principal |      |                  |       | Principal Pendiente Vencimiento<br>Outstanding Principal |      |                  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------|------------------|-------|-------------------------------------------------|------|------------------|-------|----------------------------------------------------------|------|------------------|------|
|                                                                                                                                                   | Num.                 | Num.                                                     | %    | Importe / Amount | %     | Num.                                            | %    | Importe / Amount | %     | Num.                                                     | %    | Importe / Amount | %    |
| 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados<br><i>Farming, stockbreeding, hunting and related service activities</i>                 | 1                    | 1                                                        | 0,70 | 10.369,21        | 0,15  | 1                                               | 0,76 | 10.369,21        | 0,17  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 08 Otras industrias extractivas<br><i>Other extractive industries</i>                                                                             | 1                    | 1                                                        | 0,70 | 9.800,00         | 0,14  | 1                                               | 0,76 | 9.800,00         | 0,16  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 10 Industria de la alimentación<br><i>Food industry</i>                                                                                           | 1                    | 1                                                        | 0,70 | 92.377,39        | 1,30  | 1                                               | 0,76 | 92.377,39        | 1,51  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 11 Fabricación de bebidas<br><i>Drinks manufacture</i>                                                                                            | 1                    | 1                                                        | 0,70 | 23.883,07        | 0,34  | 1                                               | 0,76 | 23.883,07        | 0,39  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 13 Industria textil<br><i>Textile industry</i>                                                                                                    | 2                    | 2                                                        | 1,41 | 337.089,06       | 4,74  | 2                                               | 1,53 | 337.089,06       | 5,52  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 14 Confección de prendas de vestir<br><i>Clothing manufacture</i>                                                                                 | 1                    | 1                                                        | 0,70 | 5.473,11         | 0,08  | 1                                               | 0,76 | 5.473,11         | 0,09  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles<br><i>Wood and cork industry, excepting furniture, basketwork and wicker</i>              | 6                    | 7                                                        | 4,93 | 137.776,78       | 1,94  | 7                                               | 5,34 | 137.776,78       | 2,25  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 17 Industria del papel<br><i>Paper industry</i>                                                                                                   | 2                    | 2                                                        | 1,41 | 79.906,80        | 1,12  | 2                                               | 1,53 | 79.906,80        | 1,31  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados<br><i>Graphic arts and reproduction of recorded media</i>                                   | 3                    | 3                                                        | 2,11 | 66.510,05        | 0,93  | 3                                               | 2,29 | 66.510,05        | 1,09  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos<br><i>Manufacture of rubber products and plastic materials</i>                                  | 1                    | 1                                                        | 0,70 | 20.283,29        | 0,28  | 1                                               | 0,76 | 20.283,29        | 0,33  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos<br><i>Manufacture of other non-metallic mineral products</i>                             | 3                    | 3                                                        | 2,11 | 82.776,75        | 1,16  | 3                                               | 2,29 | 82.776,75        | 1,35  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroalelos<br><i>Metallurgy; manufacture of iron, steel and ferroalloys</i>           | 1                    | 1                                                        | 0,70 | 17.184,32        | 0,24  | 1                                               | 0,76 | 17.184,32        | 0,28  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo<br><i>Manufacture of metallic products, other than machinery and equipment</i> | 4                    | 4                                                        | 2,82 | 791.397,11       | 11,12 | 4                                               | 3,05 | 791.397,11       | 12,95 | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 27 Fabricación de material y equipo eléctrico<br><i>Manufacture of electric material and equipment</i>                                            | 1                    | 6                                                        | 4,23 | 35.889,52        | 0,50  | 6                                               | 4,58 | 35.889,52        | 0,59  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.<br><i>Manufacture of machinery and equipment not included elsewhere</i>                            | 3                    | 3                                                        | 2,11 | 82.535,58        | 1,16  | 3                                               | 2,29 | 82.535,58        | 1,35  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 30 Fabricación de otro material de transporte<br><i>Manufacture of other transport material</i>                                                   | 1                    | 1                                                        | 0,70 | 31.609,85        | 0,44  | 1                                               | 0,76 | 31.609,85        | 0,52  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 31 Fabricación de muebles<br><i>Manufacture of furniture</i>                                                                                      | 2                    | 2                                                        | 1,41 | 341.879,73       | 4,80  | 2                                               | 1,53 | 341.879,73       | 5,60  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 36 Captación, depuración y distribución de agua<br><i>Water collection, treatment and distribution</i>                                            | 1                    | 1                                                        | 0,70 | 14.657,88        | 0,21  | 0                                               | 0,00 | 0,00             | 0,00  | 1                                                        | 6,25 | 14.657,88        | 1,45 |
| 42 Ingeniería civil<br><i>Civil engineering</i>                                                                                                   | 3                    | 6                                                        | 4,23 | 488.703,97       | 6,87  | 6                                               | 4,58 | 488.703,97       | 8,00  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| 43 Actividades de construcción especializada<br><i>Specialised construction activities</i>                                                        | 7                    | 7                                                        | 4,93 | 78.610,95        | 1,10  | 6                                               | 4,58 | 70.458,44        | 1,15  | 1                                                        | 6,25 | 8.152,51         | 0,81 |
| 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas<br><i>Sale and repair of motor vehicles and motorcycles</i>                            | 5                    | 7                                                        | 4,93 | 266.548,15       | 3,74  | 7                                               | 5,34 | 266.548,15       | 4,36  | 0                                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00 |

## EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

### Cartera de Activos Titulizados / Portfolio of Securitised Assets

### Distribución por Sectores Económicos / Distribution by Economic Sectors

Activos / Assets: Préstamos a PYMES / SME Loans

Fecha / Date: 30/09/2023

Divisa / Currency: EUR

| Sectores<br>Sectors                                                | Deudores<br>Obligors | Saldo Vivo de Principal<br>Outstanding Principal Balance |        |                  |        | Principal Vencido Impagado<br>Overdue Principal |        |                  |        | Principal Pendiente Vencimiento<br>Outstanding Principal |        |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|
|                                                                    | Num.                 | Num.                                                     | %      | Importe / Amount | %      | Num.                                            | %      | Importe / Amount | %      | Num.                                                     | %      | Importe / Amount | %      |
| 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comerc               | 15                   | 20                                                       | 14,08  | 817.852,41       | 11,49  | 20                                              | 15,27  | 817.852,41       | 13,39  | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Wholesale trade and trade intermediaries, excepting motor vehic    |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de m                | 10                   | 10                                                       | 7,04   | 323.117,41       | 4,54   | 10                                              | 7,63   | 323.117,41       | 5,29   | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Retail trade, excepting motor vehicles and motorcycles             |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 49 Transporte terrestre y por tubería                              | 4                    | 4                                                        | 2,82   | 441.376,86       | 6,20   | 4                                               | 3,05   | 441.376,86       | 7,22   | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Land and pipeline transport                                        |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 55 Servicios de alojamiento                                        | 2                    | 2                                                        | 1,41   | 94.996,82        | 1,33   | 2                                               | 1,53   | 94.996,82        | 1,55   | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Accommodation services                                             |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 56 Servicios de comidas y bebidas                                  | 3                    | 3                                                        | 2,11   | 62.029,58        | 0,87   | 3                                               | 2,29   | 62.029,58        | 1,02   | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Catering services                                                  |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de progr               | 1                    | 1                                                        | 0,70   | 1.972,25         | 0,03   | 1                                               | 0,76   | 1.972,25         | 0,03   | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Film, video, TV program, sound recording and music publishing      |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 61 Telecomunicaciones                                              | 1                    | 1                                                        | 0,70   | 14.841,48        | 0,21   | 1                                               | 0,76   | 14.841,48        | 0,24   | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Telecommunications                                                 |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 62 Programación, consultoría y otras actividades relac             | 1                    | 1                                                        | 0,70   | 61.811,39        | 0,87   | 0                                               | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 1                                                        | 6,25   | 61.811,39        | 6,13   |
| Programming, consultancy and other IT related activities           |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 63 Servicios de información                                        | 2                    | 2                                                        | 1,41   | 5.331,85         | 0,07   | 2                                               | 1,53   | 5.331,85         | 0,09   | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Information services                                               |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 68 Actividades inmobiliarias                                       | 24                   | 26                                                       | 18,31  | 1.797.216,02     | 25,25  | 20                                              | 15,27  | 1.131.562,84     | 18,52  | 10                                                       | 62,50  | 665.653,18       | 66,02  |
| Real estate activities                                             |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 69 Actividades jurídicas y de contabilidad                         | 3                    | 3                                                        | 2,11   | 124.625,96       | 1,75   | 1                                               | 0,76   | 20.261,95        | 0,33   | 2                                                        | 12,50  | 104.364,01       | 10,35  |
| Legal and accountancy activities                                   |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de              | 1                    | 1                                                        | 0,70   | 156.007,72       | 2,19   | 1                                               | 0,76   | 2.429,06         | 0,04   | 1                                                        | 6,25   | 153.578,66       | 15,23  |
| Head office activities; consultancy and business management ac     |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ens            | 1                    | 1                                                        | 0,70   | 100.892,05       | 1,42   | 1                                               | 0,76   | 100.892,05       | 1,65   | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Technical architectural and engineering services; technical testir |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 73 Publicidad y estudios de mercado                                | 1                    | 1                                                        | 0,70   | 19.121,22        | 0,27   | 1                                               | 0,76   | 19.121,22        | 0,31   | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Advertising and market surveys                                     |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 77 Actividades de alquiler                                         | 2                    | 2                                                        | 1,41   | 4.163,22         | 0,06   | 2                                               | 1,53   | 4.163,22         | 0,07   | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Rental activities                                                  |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos              | 2                    | 2                                                        | 1,41   | 72.503,82        | 1,02   | 2                                               | 1,53   | 72.503,82        | 1,19   | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Creation, artistic and show activities                             |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| 96 Otros servicios personales                                      | 1                    | 1                                                        | 0,70   | 4.951,84         | 0,07   | 1                                               | 0,76   | 4.951,84         | 0,08   | 0                                                        | 0,00   | 0,00             | 0,00   |
| Other personal services                                            |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| Total :                                                            | 124                  | 142                                                      | 100,00 | 7.118.074,47     | 100,00 | 131                                             | 100,00 | 6.109.856,84     | 100,00 | 16                                                       | 100,00 | 1.008.217,63     | 100,00 |
| Media Ponderada / Weighted Average :                               |                      |                                                          |        |                  |        |                                                 |        |                  |        |                                                          |        |                  |        |
| Media Simple / Average :                                           |                      |                                                          |        | 50.127,29        |        | 46.640,13                                       |        |                  |        | 63.013,60                                                |        |                  |        |
| Mínimo / Minimum :                                                 |                      |                                                          |        | 0,01             |        | 0,01                                            |        |                  |        | 8.152,51                                                 |        |                  |        |
| Máximo / Maximum :                                                 |                      |                                                          |        | 768.807,64       |        | 768.807,64                                      |        |                  |        | 278.757,30                                               |        |                  |        |