

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

Actual / Current 27.12.2023
Actual / Current 18.12.2023
Precedente / Preceding 25.09.2023
24.11.2014

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Current	280.205.693,50		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-D)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Current	18.12.2023 277.173,07	% (b / e)	0,099%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (N)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Current	18.12.2023 279.666.101,24		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual Current	18.12.2023 262.419,19		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Current	18.12.2023 279.943.274,31	% (e / g)	39,99%
f	Saldo Vivo acumulado Préstamos Hipotecarios Dudosos Cumulative Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans		Actual Current	18.12.2023 1.048.763,21	% (f / g)	0,15%
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	24.11.2014 700.019.357,44		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Precedente Preceding	25.09.2023	225.768.215,40		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente Preceding	25.09.2023	63.000.000,00	% (B / C)	21,817%
C	Saldo Principal Pendiente Emisión Bonos Outstanding Principal Balance Bond Issue	Precedente Preceding	25.09.2023	288.768.215,40		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	25.09.2023	30.620.437,05		
i	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	25.09.2023	28.978.448,66	(i - h)	-1.641.988,39
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	27.12.2023	30.620.437,05		
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	27.12.2023	28.456.850,35	(k - j)	-2.163.586,70

2 Situación disparadores / Triggers status

2.1 Pago intereses Series B: postergación lugar orden de prelación
Interest payment of Series: place deferred in priority of payments

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
18.12.2023	% (f / g)	> 4,00%	0,15%	N
				N
27.12.2023	% C- (C-e)	> 10,00%	10,94%	S/Y
18.12.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,099%	N
27.12.2023	(k - j)	< 0,00	-2.163.586,70	S/Y
27.12.2023	24.11.2014 años/years < 3,00		9,10	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
18.12.2023	% (a / g)	< 10,00%	40,03%	N

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

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID- (SPAIN)

http://www.edt-sg.com/es/

info@edt-sg.com