

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

Actual / Current 19.02.2024
 Actual / Current 31.01.2024
 Precedente / Preceding 30.11.2023
 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)
	2.014.719.819,21		
a Saldo Vivo Derechos de Crédito Leasing Outstanding Balance of Lease Receivables	(b + c + d) Actual Current		
b Saldo Vivo Derechos de Crédito (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Lease Receivables (Non-Doubtful)	(>3 y <6 meses) (>3 and <6 months) Actual Current	31.01.2024	52.967,09
c Saldo Vivo Derechos de Crédito no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Lease Receivables (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months) Actual Current	31.01.2024	2.014.666.852,12
d Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Lease Receivables	(≥ 6 meses) (≥ 6 months) Actual Current	31.01.2024	0,00
e Saldo Vivo Derechos de Crédito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Loans	(< 6 meses) (< 6 months) Actual Current	31.01.2024	2.014.719.819,21
g Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Loans	Initial	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	30.11.2023	2.064.000.000,00
B Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B	Precedente Preceding	30.11.2023	336.000.000,00

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente Preceding	30.11.2023	120.000.000,00
i Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente Preceding	30.11.2023	120.000.000,00
j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual	19.02.2024	120.000.000,00
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual	19.02.2024	120.000.000,00

2 Situación disparadores / Triggers status

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------

2.1 Postergación Fondo Reserva / Deferred Cash Reserve

19.02.2024	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	2.064.000.000,00	N
------------	-----	--	------------------	---

2.2 ¿Se produce alguna condición para NO reducir el Fondo de Reserva? (*)

Does any condition occur to NOT reduce Cash Reserve? (*)	19.02.2024			S/Y
(i) Saldo Vivo Derechos Cdto. Morosos / Saldo Vivo no Dudosos Balance Delinquent Lease Receivables / Balance of NoDoubtful Lease Receivables	31.01.2024	% (b / e)	> 1,00%	0,003%
(ii) No dotación Not fully provisioned-up	19.02.2024	(k - j)	< 0,00	0,00
(iii) Transcurridos 2 años 2 years elapsed since constitution	19.02.2024	27.11.2023	años/years < 2,00	0,23

(*) 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
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	--

31.01.2024	% (a / g)	< 10,00%	83,95%	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