

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

Actual / Current 20.05.2024
 Actual / Current 30.04.2024
 Precedente / Preceding 19.02.2024
 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)		1.835.894.398,63		
b	Saldo Vivo Derechos de Crédito (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Lease Receivables (Non-Doubtful)	(>3 y <6 meses) (>3 and <6 months)	30.04.2024	664.459,19	% (b / e)	0,036%
c	Saldo Vivo Derechos de Crédito no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Lease Receivables (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	30.04.2024	1.835.176.972,35		
d	Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Lease Receivables	(≥ 6 meses) (≥ 6 months)	30.04.2024	52.967,09		
e	Saldo Vivo Derechos de Crédito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Loans	(< 6 meses) (< 6 months)	30.04.2024	1.835.841.431,54	% (e / g)	76,49%
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	19.02.2024	1.678.719.931,20		
B	Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B	Precedente Preceding	19.02.2024	336.000.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente Preceding	19.02.2024	120.000.000,00		
i	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		19.02.2024	120.000.000,00	(i - h)	0,00
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual Current	20.05.2024	120.000.000,00		
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		20.05.2024	120.000.000,00	(k - j)	0,00

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	20.05.2024	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	1.678.719.931,20	N
2.2	20.05.2024				S/Y
(i)	30.04.2024	% (b / e)	> 1,00%	0,036%	N
(ii)	20.05.2024	(k - j)	< 0,00	0,00	N
(iii)	20.05.2024	27.11.2023	años/years < 2,00	0,48	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
	30.04.2024	% (a / g)	< 10,00%	76,50%	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