

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

Actual / Current 23.08.2023
 Actual / Current 31.07.2023
 Precedente / Preceding 23.05.2023
 13.03.2023

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation
1.1 Datos: Préstamos / Data: Loans

Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
	2.668.409.046,45		
31.07.2023	5.916.969,30	% (b / e)	0,222%
31.07.2023	2.662.492.077,15		
31.07.2023	0,00		
31.07.2023	2.668.409.046,45	% (e / g)	88,95%
13.03.2023	2.999.999.585,72		

1.2 Datos: / Data:

A Saldo Principal Pendiente SERIE A Outstanding Principal Balance SERIES A	Precedente Preceding	23.05.2023	2.718.931.635,00
B Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B	Precedente Preceding	23.05.2023	150.000.000,00

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente Preceding	23.05.2023	150.000.000,00
i Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente Preceding	23.05.2023	150.000.000,00
j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual	23.08.2023	150.000.000,00
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual	23.08.2023	150.000.000,00

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Postergación Fondo Reserva / Deferred Cash Reserve

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
23.08.2023	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	2.718.931.635,00	N

**2.2 ¿Se produce alguna condición para NO reducir el Fondo de Reserva? (*)
Does any condition occur to NOT reduce Cash Reserve? (*)**

(i) Saldo Morosos / Saldo Vivo no Dudoso Balance Delinquent Loans / Balance of NoDoubtful Loans	31.07.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,222%	N
(ii) No dotación Not fully provisioned-up	23.08.2023	(k - j)	< 0,00	0,00	N
(iii) Transcurridos 2 años 2 years elapsed since constitution	23.08.2023	13.03.2023	años/years < 2,00	0,45	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
31.07.2023	% (a / g)	< 10,00%	88,95%	N