

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

Actual / Current 24.09.2024
Actual / Current 31.08.2024
Precedente / Preceding 27.08.2024
Precedente / Preceding 08.07.2022

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

1.1 Datos: Derechos Crédito / Data: Receivables

a	Saldo Vivo Derechos de Crédito	(b + c + d)	Actual	31.08.2024
	Outstanding Balance of the Receivables		Current	
b	Saldo Vivo Dchos Crédito Morosos (no Dudosos)	(>3 y <6 meses)	Actual	31.08.2024
	Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(>3 and <6 months)	Current	
c	Saldo Vivo Derechos Crédito no Morosos (no Dudosos)	(≤ 3 meses)	Actual	31.08.2024
	Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(≤3 months)	Current	
d	Saldo Vivo Derechos Crédito Dudosos	(≥6 meses)	Actual	31.08.2024
	Outstanding Balance Doubtful Receivables	(≥6 months)	Current	
e	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(<6 meses)	Actual	31.08.2024
	Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<6 months)	Current	
f	Saldo Vivo Derechos Crédito		Initial	08.07.2022
	Outstanding Balance Receivables		Initial	
g	Saldo Vivo acumulado Derechos Crédito Dudosos	(≥6 meses)	Actual	24.09.2024
	cumulative Outstanding Balance of Doubtful Receivable	(≥6 months)	Current	
h	Fechas de determinación desde Constitución		Actual	31.08.2024
	Determination Date since Incorporation		Current	
i	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(<6 meses)	Precedente	27.08.2024
	Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<6 months)	Preceding	
j	Saldo vivo acumulado de Derechos Crédito Dudosos	(≥6 meses)	Precedente	27.08.2024
	Cumulative Outstanding Balance Doubtful Receivables	(≥6 months)	Preceding	
k	Ratio Bruto de Dudosos		Actual	31.08.2024
	Gross Default Ratio		Current	
l	Ratio Bruto de Dudosos		Precedente	27.08.2024
	Gross Default Ratio		Preceding	
m	Valor de referencia		Actual	31.08.2024
	Reference Value		Current	
n	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(<6 meses)	Precedente	27.08.2024
	Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<6 months)	Preceding	
o	Fondos Disponibles después de pagar ítems del 1 al 10 del OPP (asumiendo que no se produce postergación de intereses)			
	Remaining available Funds after payment of items 1st to 10th of the waterfall (assuming no interest deferral has occurred)			
p	Déficit de Amortización			
	Principal Deficiency Amount			

Fecha datos	Valor / Importe	Cálculo Ratio	Ratio (valor)
Data date	Value / Amount	Ratio calculation	Ratio (value)
31.08.2024	331.408.831,77		
31.08.2024	1.779.204,33	% (b / e)	0,566%
31.08.2024	312.472.993,54		
31.08.2024	17.156.633,90		
31.08.2024	314.252.197,87		
08.07.2022	749.999.990,20	% (a / f)	44,19%
24.09.2024	20.375.099,60		
31.08.2024	25		
27.08.2024	325.943.379,36		
27.08.2024	19.547.756,75		
31.08.2024	2,72%		
27.08.2024	2,61%		
31.08.2024	5,300%		
27.08.2024	0,00		
	11.645.412,00		
	0,00		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A		Precedente	27.08.2024
	Outstanding Principal Balance Serie A		Preceding	
B	Saldo Principal Pendiente Serie B		Precedente	27.08.2024
	Outstanding Principal Balance Serie B		Preceding	
C	Saldo Principal Pendiente Serie C		Precedente	27.08.2024
	Outstanding Principal Balance Serie C		Preceding	
D	Saldo Principal Pendiente Serie D		Precedente	27.08.2024
	Outstanding Principal Balance Serie D		Preceding	
E	Saldo Principal Pendiente Serie E		Precedente	27.08.2024
	Outstanding Principal Balance Serie E		Preceding	
F	Saldo Principal Pendiente Serie F		Precedente	27.08.2024
	Outstanding Principal Balance Serie F		Preceding	
G	Saldo Principal Pendiente Serie G		Precedente	27.08.2024
	Outstanding Principal Balance Serie G		Preceding	
H	Saldo Principal Pendiente Serie H		Precedente	27.08.2024
	Outstanding Principal Balance Serie H		Preceding	
I	Saldo Principal Pendiente Coateralizados (A+B+C+D+E+F+G)		Precedente	27.08.2024
	Outstanding Principal Balance of the Collateralised Notes		Preceding	

27.08.2024	217.730.191,20	% (A / I)	66,800%
27.08.2024	36.940.252,00	% (B / I)	11,333%
27.08.2024	21.729.560,00	% (C / I)	6,667%
27.08.2024	13.906.918,40	% (D / I)	4,267%
27.08.2024	6.953.459,20	% (E / I)	2,133%
27.08.2024	5.215.094,40	% (F / I)	1,600%
27.08.2024	23.467.924,80	% (G / I)	7,200%
27.08.2024	0,00		
27.08.2024	325.943.400,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve				
El menor de / The lower of:				
(i) Fondo de Reserva Inicial / Initial Cash Reserve		Initial/Initial	08.07.2022	8.800.000,00
(ii) El mayor de / the higher of:		Actual / Currently	24.09.2024	3.676.751,33
a) 1,17% x (A+B+C+D+E+F+G)				3.200.000,00
b) Floor: 3.200.000 EUR				
Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve				3.676.751,33

FR dotado?
Cash Reserve fully provisioned?
SI/YES

2 Situación disparadores / Triggers status

2.1 Pago intereses Series B, C, D, E, F y G: postergación lugar orden de prelación

Interest payment of Series B, C, D, E, F and G: place deferred in priority of payments

2.1.1 Serie B / Series B

2.1.2 Serie C / Series C

2.1.3 Serie D / Series D

2.1.4 Serie E / Series E

2.1.5 Serie F / Series F

2.1.5 Serie G / Series G

Fecha datos	Disparador	Condición	Valor Disparador	Actúa S/N
Data date	Trigger	Condition	Trigger value	Breach Y/N
31.08.2024	(I - (e+o)) > (C+D+E+F+G)	> 71.272.956,80	45.790,13	N
31.08.2024	(I - (e+o)) > (D+E+F+G)	> 49.543.396,80	45.790,13	N
31.08.2024	(I - (e+o)) > (E+F+G)	> 35.636.478,40	45.790,13	N
31.08.2024	(I - (e+o)) > (F+G)	> 28.683.019,20	45.790,13	N
31.08.2024	(I - (e+o)) > G	> 23.467.924,80	45.790,13	N
31.08.2024	(I - (e+o)) > 0	> 0,00	45.790,13	SI/Y

2.2 Amortización secuencial Series A, B, C, D, E, F y G

Sequential Amortisation of Series A, B, C, D, E, F and G

2.2.1 Condiciones comunes / Common conditions (**)

(i) Ratio Bruto Dudosos > Valor Referencia	31.08.2024	k > m	> 5,30%	2,72%	N
Gross Default Ratio > Reference Value					
(ii) Incremento de Ratio Bruto Dudosos durante 2 Fechas de Pagos seguidas > +0,50%	31.08.2024	(l - m)	> 0,50%	0,11%	N
Increase of Gross Default Ratio during 2 consecutive Payment Dates > +0,50%					
(iii) Déficit de Amortización	24.09.2024	q	> 749.999,99	0,00	N
Principal Deficiency Amount					
(iv) Saldo Vivo de Derechos de Crédito < 10% * Saldo Vivo Inicial		a	> 74.999.999,02	331.408.831,77	N
Outstanding Balance of the Receivables < 10,00% of the Initial Balance of the Receivables					
(v) Ratio de Derechos de Crédito Morosos > 5,00%	31.08.2024	b	> 5,00%	0,57%	N
Delinquency Ratio > 5,00%					

3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

Fecha datos	Disparador	Condición	Valor Disparador	Opción ejercitable S/N
Data date	Trigger	Condition	Trigger value	Exercitable Option Y/N
31.08.2024	% (a / f)	< 10,00%	44,19%	N