

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

Actual / Current 18.09.2024  
 Actual / Current 31.08.2024  
 Precedente / Preceding 18.06.2024  
 Precedente / Preceding 08.07.2019

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation		Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
<b>1.1 Datos: Derechos Credito / Data: Receivables</b>					
a	Saldo Vivo Derechos de Credito Outstanding Balance of the Receivables	Actual Current	395.908.712,30		
b	Saldo Vivo Dchos Credito Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	Actual Current	31.08.2024 8.978.471,10	% (b / e)	2,424%
c	Saldo Vivo Derechos Credito no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	Actual Current	31.08.2024 361.436.310,33		
d	Saldo Vivo Derechos Credito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	Actual Current	31.08.2024 25.493.930,87		
e	Saldo Vivo Derechos Credito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	Actual Current	31.08.2024 370.414.781,43		
f	Saldo Vivo Derechos Credito Outstanding Balance Receivables	Inicial Initial	08.07.2019 1.999.983.867,15	% ( a / f)	19,80%
g	Saldo Cuenta Principales Balance Principal Account	Actual Current	18.09.2024 0,00		
h	Retención para Amortización de las Series A, B, C, D Y E Series A, B, C, D & E Amortisation Withholding	Actual Current	18.09.2024 57.987.377,57		
<b>1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue</b>					
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Serie A	Precedente Preceding	18.06.2024 238.402.159,00	% (A / G)	55,649%
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Serie B	Precedente Preceding	18.06.2024 58.000.000,00	% (B / G)	13,539%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Serie C	Precedente Preceding	18.06.2024 82.000.000,00	% (C / G)	19,141%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Serie D	Precedente Preceding	18.06.2024 30.000.000,00	% (D / G)	7,003%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Serie E	Precedente Preceding	18.06.2024 20.000.000,00	% (E / G)	4,669%
F	Saldo Principal Pendiente Serie Z Outstanding Principal Balance Serie Z	Precedente Preceding	18.06.2024 2.500.000,00		
G	Saldo Principal Pendiente Coletarizados (A+B+C+D+E) Outstanding Principal Balance of the Collateralised Notes	Precedente Preceding	18.06.2024 428.402.159,00		
<b>1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve</b>					
p	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	18.06.2024 2.500.000,00		
q	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	18.06.2024 2.500.000,00	(p-q)	0,00
r	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Currently	18.09.2024 2.500.000,00		
s	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Currently	18.09.2024 2.500.000,00	(r-s)	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
<b>2.1 Pago intereses Series B, C y D: postergación lugar orden de prelación</b> Interest payment of Series B, C & D: place deferred in priority of payments						
2.1.1	Serie B / Series B	31.08.2024	(G-e-g-h)>(C+D+E)	> 132.000.000,00	57.987.377,57	N
2.1.2	Serie C / Series C	31.08.2024	(G-e-g-h)>(D+E)	> 50.000.000,00	57.987.377,57	S/Y
2.1.3	Serie D / Series D	31.08.2024	(G-e-g-h)>(E)	> 20.000.000,00	57.987.377,57	S/Y
<b>2.2 Amortización Serie A</b> Amortisation of Serie A						
<b>2.2.1 Condiciones comunes / Common conditions (**)</b>						
(i)	1ª Fecha de pago 18.03.2021	18/09/2024	Fecha pago actual	≥ 18/03/2021	18.09.2024	S/Y
(ii)	Se procede al Periodo de Restitución	18/09/2024			N	S/Y
<b>2.3 Amortización Serie Z</b> Amortisation of Serie Z						
<b>2.3.1 Condiciones comunes / Common conditions (**)</b>						
(i)	1ª Fecha de pago 18.03.2021	18.09.2024	Fecha pago actual	≥ 18/03/2021	18/09/2024	S/Y
(ii)	Se procede al Periodo de Restitución	18.09.2024			N	S/Y
<b>2.3.2 Condiciones Amortización a Prorrata</b> Pro rata Amortisation conditions (*)						
(i)	Saldo vivo < 10% Saldo Inicial Fondo	18.09.2024	% (a / f)	< 10,00%	19,796%	N
<b>2.4 Fondo de Reserva / Cash Reserve</b> NO PROCEDE POR ESTAR EN EL MINIMO						

3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization		Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Opción ejercitable S/N Exercitable Option Y/N
		31.08.2024	% (a / f)	< 10,00%	19,80%	N

(\*) Deben darse todas las condiciones / All conditions must concur  
 (\*\*) Solo hace falta una condición / Only one condition it is necessary