

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

Actual / Current	18.09.2023
Actual / Current	31.08.2023
Precedente / Preceding	19.06.2023
	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)
1.1	Datos: Derechos Credito / Data: Receivables				
a	Saldo Vivo Derechos de Credito Outstanding Balance of the Receivables	Actual Current	662.966.470,50		
b	Saldo Vivo Dchos Credito Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	Actual Current	31.08.2023 13.038.804,16	% (b / e)	2,064%
c	Saldo Vivo Derechos Credito no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	Actual Current	31.08.2023 618.704.611,75		
d	Saldo Vivo Derechos Credito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	Actual Current	31.08.2023 31.223.054,59		
e	Saldo Vivo Derechos Credito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	Actual Current	31.08.2023 631.743.415,91		
f	Saldo Vivo Derechos Credito Outstanding Balance Receivables	Inicial Initial	08.07.2019 1.999.983.867,15	% (a / f)	33,15%
g	Saldo Cuenta Principales Balance Principal Account	Actual Current	18.09.2023 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	18.09.2023 77.161.864,09		
1.2	Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue				
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Serie A	Precedente Preceding	19.06.2023 518.905.280,00	% (A / G)	73,198%
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Serie B	Precedente Preceding	19.06.2023 58.000.000,00	% (B / G)	8,182%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Serie C	Precedente Preceding	19.06.2023 82.000.000,00	% (C / G)	11,567%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Serie D	Precedente Preceding	19.06.2023 30.000.000,00	% (D / G)	4,232%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Serie E	Precedente Preceding	19.06.2023 20.000.000,00	% (E / G)	2,821%
F	Saldo Principal Pendiente Serie Z Outstanding Principal Balance Serie Z	Precedente Preceding	19.06.2023 3.294.527,00		
G	Saldo Principal Pendiente Coletarizados (A+B+C+D+E) Outstanding Principal Balance of the Collateralised Notes	Precedente Preceding	19.06.2023 708.905.280,00		
1.3	Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve				
p	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	19.06.2023 3.294.527,00		
q	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	19.06.2023 3.294.527,00	(p-q)	0,00
r	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	18.09.2023 2.908.718,00		
s	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	18.09.2023 2.908.718,00	(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
2.1	Pago intereses Series B, C y D: postergación lugar orden de prelación Interest payment of Series B, C & D: place deferred in priority of payments					
2.1.1	Serie B / Series B	31.08.2023	(G-e-g-h)>(C+D+E)	> 132.000.000,00	0,00	N
2.1.2	Serie C / Series C	31.08.2023	(G-e-g-h)>(D+E)	> 50.000.000,00	0,00	N
2.1.3	Serie D / Series D	31.08.2023	(G-e-g-h)>(E)	> 20.000.000,00	0,00	N
2.2	Amortización Serie A Amortisation of Serie A					S/Y
2.2.1	Condiciones comunes / Common conditions (**)					
(i)	1ª Fecha de pago 18.03.2021	18/09/2023	Fecha pago actual	≥ 18/03/2021	18.09.2023	S/Y
(ii)	Se procede al Periodo de Restitución	18/09/2023			N	S/Y
2.3	Amortización Serie Z Amortisation of Serie Z					S/Y
2.3.1	Condiciones comunes / Common conditions (**)					
(i)	1ª Fecha de pago 18.03.2021	18.09.2023	Fecha pago actual	≥ 18/03/2021	18/09/2023	S/Y
(ii)	Se procede al Periodo de Restitución	18.09.2023			N	S/Y
2.3.2	Condiciones Amortización a Prorrata Pro rata Amortisation conditions (*)					
(i)	Saldo vivo < 10% Saldo Inicial Fondo	18.09.2023	% (a / f)	< 10,00%	33,149%	N
2.4	Fondo de Reserva / Cash Reserve					S/Y
2.4.1	Condiciones de reducción Conditions Cash Reserve reduction					
(i)	Fecha de pago > 18.03.2021	18.09.2023	Fecha pago actual	≥ 18/03/2021	18/09/2023	S/Y
2.4.2	Reducción anticipada / Early reduction					
(i)	Saldo Serie A, B y C = 0	18.09.2023	(A+B+C) = 0	= 0,00	658.905.280,00	N

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
		31.08.2023	% (a / f)	< 10,00%	33,15%	N

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