

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

Actual / Current **18.03.2024**
 Actual / Current **29.02.2024**
 Precedente / Preceding **18.12.2023**
 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)
1.1 Datos: Derechos Credito / Data: Receivables					
a	Saldo Vivo Derechos de Credito Outstanding Balance of the Receivables	Actual Current	527.621.117,47		
b	Saldo Vivo Dchos Credito Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	Actual Current	29.02.2024 11.734.543,64	% (b / e)	2,387%
c	Saldo Vivo Derechos Credito no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	Actual Current	29.02.2024 479.937.530,55		
d	Saldo Vivo Derechos Credito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	Actual Current	29.02.2024 35.949.043,28		
e	Saldo Vivo Derechos Credito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	Actual Current	29.02.2024 491.672.074,19		
f	Saldo Vivo Derechos Credito Outstanding Balance Receivables	Inicial Initial	08.07.2019 1.999.983.867,15	% (a / f)	26,38%
g	Saldo Cuenta Principales Balance Principal Account	Actual Current	18.03.2024 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	18.03.2024 66.759.941,81		
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue					
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Serie A	Precedente Preceding	18.12.2023 368.432.016,00	% (A / G)	65,976%
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Serie B	Precedente Preceding	18.12.2023 58.000.000,00	% (B / G)	10,386%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Serie C	Precedente Preceding	18.12.2023 82.000.000,00	% (C / G)	14,684%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Serie D	Precedente Preceding	18.12.2023 30.000.000,00	% (D / G)	5,372%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Serie E	Precedente Preceding	18.12.2023 20.000.000,00	% (E / G)	3,581%
F	Saldo Principal Pendiente Serie Z Outstanding Principal Balance Serie Z	Precedente Preceding	18.12.2023 2.542.161,00		
G	Saldo Principal Pendiente Coletarizados (A+B+C+D+E) Outstanding Principal Balance of the Collateralised Notes	Precedente Preceding	18.12.2023 558.432.016,00		
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve					
p	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	18.12.2023 2.542.161,00		
q	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	18.12.2023 2.542.161,00	(p-q)	0,00
r	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Currently	18.03.2024 2.500.000,00		
s	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Currently	18.03.2024 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
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	29.02.2024	(G-e-g-h)>(C+D+E)	> 132.000.000,00	0,00	N
2.1.2	Serie C / Series C	29.02.2024	(G-e-g-h)>(D+E)	> 50.000.000,00	0,00	N
2.1.3	Serie D / Series D	29.02.2024	(G-e-g-h)>(E)	> 20.000.000,00	0,00	N
2.2 Amortización Serie A Amortisation of Serie A						
2.2.1 Condiciones comunes / Common conditions (**)						
(i)	1ª Fecha de pago 18.03.2021	18/03/2024	Fecha pago actual	≥ 18/03/2021	18.03.2024	S/Y
(ii)	Se procede al Periodo de Restitución	18/03/2024			N	S/Y
2.3 Amortización Serie Z Amortisation of Serie Z						
2.3.1 Condiciones comunes / Common conditions (**)						
(i)	1ª Fecha de pago 18.03.2021	18.03.2024	Fecha pago actual	≥ 18/03/2021	18/03/2024	S/Y
(ii)	Se procede al Periodo de Restitución	18.03.2024			N	S/Y
2.3.2 Condiciones Amortización a Prorrata Pro rata Amortisation conditions (*)						
(i)	Saldo vivo < 10% Saldo Inicial Fondo	18.03.2024	% (a / f)	< 10,00%	26,381%	N
2.4 Fondo de Reserva / Cash Reserve						
2.4.1 Condiciones de reducción Conditions Cash Reserve reduction						
(i)	Fecha de pago > 18.03.2021	18.03.2024	Fecha pago actual	≥ 18/03/2021	18/03/2024	S/Y
2.4.2 Reducción anticipada / Early reduction						
(i)	Saldo Serie A, B y C = 0	18.03.2024	(A+B+C) = 0	= 0,00	508.432.016,00	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
		29.02.2024	% (a / f)	< 10,00%	26,38%	N

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