

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

Actual / Current 15.10.2018  
Actual / Current 05.10.2018  
Precedente / Preceding 16.07.2018  
09.03.2007

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)
	300.052.115,06	% (a / g)	18,75%
05.10.2018	2.132.396,84	% (b / f)	
05.10.2018	295.816.219,01	% (b / (a-d))	0,716%
05.10.2018	2.103.499,41		
05.10.2018	398.707.898,73	% (e / g)	24,92%
09.03.2007	1.600.000.049,35	% (a / f)	18,75%
05.10.2018	116.695.734,11	F - A	
05.10.2018	20.036.834,58		
05.10.2018	96.658.899,53	g - h	
	10.620.127,97		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

16.07.2018	235.516.709,76		
16.07.2018	62.327.640,00	% (B / F)	15,032%
16.07.2018	52.800.000,00	% (C / F)	12,734%
16.07.2018	64.000.000,00	% (D / F)	15,435%
16.07.2018	414.644.349,76		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

16.07.2018	28.000.000,00		
16.07.2018	0,00	(n - m)	-28.000.000,00
15.10.2018	28.000.000,00		
15.10.2018	0,00	(p - o)	-28.000.000,00

2 Situación disparadores / Triggers status

2.1 Amortización a Prorrata Clase A / Pro Rata Amortisation Class A

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
05.10.2018	% (c+)/(A+B)	≤ 1,00%	1,03%	N

2.2 Pago intereses Series B y C: postergación lugar orden de prelación  
Interest payment of Series B & C: place deferred in priority of payments

05.10.2018	% (d)	≥ 13,20%	24,92%	S/Y
05.10.2018	% (d)	≥ 8,90%	24,92%	S/Y

2.3 Amortización a Prorrata Series B y C  
Pro Rata Amortisation of Series B y C

2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (\*)

05.10.2018	% (b / (a-d))	< 1,500%	0,716%	N
05.10.2018	% (C / F)	≥ 6,60%	12,73%	S/Y
05.10.2018	(n - m)	= 0,00	-28.000.000,00	N
05.10.2018	2.1	Punto 2.1=N	N	S/Y
05.10.2018	% (a / f)	> 10,00%	18,75%	S/Y

2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (\*)

05.10.2018	% (b / (a-d))	< 1,000%	0,72%	S/Y
05.10.2018	% (D / F)	≥ 8,00%	15,43%	S/Y
05.10.2018	(n - m)	= 0,00	-28.000.000,00	N
05.10.2018	2.1	Punto 2.1=N	N	S/Y
05.10.2018	% (a / f)	> 10,00%	18,75%	S/Y

2.4 Reducción Fondo Reserva Requerido: condiciones (\*\*)  
Required Cash Reserve reduction: conditions

05.10.2018	% (b / (a-d))	≥ 1,00%	0,716%	N
16.07.2018	(n - m)	< 0,00	-28.000.000,00	S/Y
15.10.2018	09.03.2007	años/years ≤ 3,00	11,61	N

(\*) Deben darse todas las condiciones / All conditions must concur

(\*\*) 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
05.10.2018	% (a / f)	< 10,00%	18,75%	N