

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

Actual / Current 18.12.2023
 Actual / Current 30.11.2023
 Precedente / Preceding 18.09.2023
 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	592.200.665,96		
b	Saldo Vivo Dchos Credito Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	Actual Current	30.11.2023 12.188.273,88	% (b / e)	2,183%
c	Saldo Vivo Derechos Credito no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	Actual Current	30.11.2023 546.243.613,64		
d	Saldo Vivo Derechos Credito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	Actual Current	30.11.2023 33.768.778,44		
e	Saldo Vivo Derechos Credito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	Actual Current	30.11.2023 558.431.887,52		
f	Saldo Vivo Derechos Credito Outstanding Balance Receivables	Inicial Initial	08.07.2019 1.999.983.867,15	% (a / f)	29,61%
g	Saldo Cuenta Principales Balance Principal Account	Actual Current	18.12.2023 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	18.12.2023 73.311.644,48		
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue					
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Serie A	Precedente Preceding	18.09.2023 441.743.532,00	% (A / G)	69,925%
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Serie B	Precedente Preceding	18.09.2023 58.000.000,00	% (B / G)	9,181%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Serie C	Precedente Preceding	18.09.2023 82.000.000,00	% (C / G)	12,980%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Serie D	Precedente Preceding	18.09.2023 30.000.000,00	% (D / G)	4,749%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Serie E	Precedente Preceding	18.09.2023 20.000.000,00	% (E / G)	3,166%
F	Saldo Principal Pendiente Serie Z Outstanding Principal Balance Serie Z	Precedente Preceding	18.09.2023 2.908.718,00		
G	Saldo Principal Pendiente Coletarizados (A+B+C+D+E) Outstanding Principal Balance of the Collateralised Notes	Precedente Preceding	18.09.2023 631.743.532,00		
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve					
p	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	18.09.2023 2.908.718,00		
q	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	18.09.2023 2.908.718,00	(p-q)	0,00
r	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	18.12.2023 2.542.160,00		
s	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	18.12.2023 2.542.160,00	(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	30.11.2023	(G-e-g-h)>(C+D+E)	> 132.000.000,00	0,00	N
2.1.2	Serie C / Series C	30.11.2023	(G-e-g-h)>(D+E)	> 50.000.000,00	0,00	N
2.1.3	Serie D / Series D	30.11.2023	(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	18/12/2023	Fecha pago actual	≥ 18/03/2021	18.12.2023	S/Y
(ii)	Se procede al Periodo de Restitución	18/12/2023			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	18.12.2023	Fecha pago actual	≥ 18/03/2021	18/12/2023	S/Y
(ii)	Se procede al Periodo de Restitución	18.12.2023			N	S/Y
2.3.2 Condiciones Amortización a Prorrata Pro rata Amortisation conditions (*)						
(i)	Saldo vivo < 10% Saldo Inicial Fondo	18.12.2023	% (a / f)	< 10,00%	29,610%	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	18.12.2023	Fecha pago actual	≥ 18/03/2021	18/12/2023	S/Y
2.4.2 Reducción anticipada / Early reduction						
(i)	Saldo Serie A, B y C = 0	18.12.2023	(A+B+C) = 0	= 0,00	581.743.532,00	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
		30.11.2023	% (a / f)	< 10,00%	29,61%	N

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