

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

Actual / Current 16.09.2021
 Actual / Current 31.08.2021
 Precedente / Preceding 16.06.2021
 15.03.2021

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)
	2.122.094.603,65		
31.08.2021	5.213.812,64	% (b / e)	0,246%
31.08.2021	2.114.426.686,26		
31.08.2021	2.454.104,75		
31.08.2021	2.119.640.498,90	% (e / g)	84,79%
15.03.2021	2.499.998.590,94		

1.2 Datos: / Data:

A Saldo Principal Pendiente SERIE A Outstanding Principal Balance SERIES A	Precedente Preceding	16.06.2021	2.158.496.150,00
B Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B	Precedente Preceding	16.06.2021	150.000.000,00

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente Preceding	16.06.2021	125.000.000,00
i Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual	16.09.2021	125.000.000,00
j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual	16.09.2021	125.000.000,00
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Current	16.09.2021	125.000.000,00

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Postergación Fondo Reserva

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
16.09.2021	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	2.158.496.150,00	N

2.2 ¿Se produce alguna condición para NO reducir el Fondo de Reserva? (*)

Does any condition occur to NOT reduce Cash Reserve? (*)				
(i) Saldo Morosos / Saldo Vivo no Dudoso Balance Delinquent Loans / Balance of NoDoubtful Loans	31.08.2021	% (b / e)	> 1,00%	0,246%
(ii) No dotación Not fully provisioned-up	16.09.2021	(k - j)	< 0,00	0,00
(iii) Transcurridos 2 años 2 years elapsed since constitution	16.09.2021	15.03.2021	años/years < 2,00	0,51

(*) 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
31.08.2021	% (a / g)	< 10,00%	84,88%	N