

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

Actual / Current	16.12.2024
Actual / Current	30.11.2024
Precedente / Preceding	16.09.2024
	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)
	527.813.443,04		
30.11.2024	2.391.195,37	% (b / e)	0,481%
30.11.2024	495.083.055,87		
30.11.2024	30.339.191,80		
30.11.2024	497.474.251,24	% (e / g)	19,90%
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	16.09.2024	421.648.045,00
B Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B	Precedente Preceding	16.09.2024	150.000.000,00

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente Preceding	16.09.2024	62.500.000,00
i Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual	16.12.2024	62.500.000,00
j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual	16.12.2024	62.500.000,00
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Current	16.12.2024	62.500.000,00

2 Situación disparadores / Triggers status

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
16.12.2024	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	421.648.045,00	N
16.12.2024				N
30.11.2024	% (b / e)	> 1,00%	0,481%	N
16.12.2024	(k - j)	< 0,00	0,00	N
16.12.2024	15.03.2021	años/years < 2,00	3,76	N

(*) 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
30.11.2024	% (a / g)	< 10,00%	21,11%	N