

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

Actual / Current **24.11.2022**  
 Actual / Current **31.10.2022**  
 Precedente / Preceding **24.10.2022**  
**08.07.2022**

**1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation**
**1.1 Datos: Derechos Crédito / Data: Receivables**

a Saldo Vivo Derechos de Crédito (b + c + d)  
 Outstanding Balance of the Receivables  
 b Saldo Vivo Dchos Crédito Morosos (no Dudosos) (>3 y <6 meses)  
 Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful) (>3 and <6 months)  
 c Saldo Vivo Derechos Crédito no Morosos (no Dudosos) (≤ 3 meses)  
 Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful) (≤3 months)  
 e Saldo Vivo Derechos Crédito Dudosos (≥6 meses)  
 Outstanding Balance Doubtful Receivables (≥6 months)  
 f Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos (<6 meses)  
 Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables (<6 months)  
 g Saldo Vivo Derechos Crédito  
 Outstanding Balance Receivables  
 h Saldo Vivo acumulado Derechos Crédito Dudosos (<6 meses)  
 cumulative Outstanding Balance of Doubtful Receivable (<6 months)  
 i Fechas de determinación desde Constitución Determination Date since Incorporation  
 j Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos (<6 meses)  
 Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables (<6 months)  
 k Saldo vivo acumulado de Derechos Crédito Dudosos (>6 meses)  
 Cumulative Outstanding Balance Doubtful Receivables (>6 months)  
 l Ratio Bruto de Dudosos  
 Gross Default Ratio  
 m Ratio Bruto de Dudosos  
 Gross Default Ratio  
 n Valor de referencia  
 Reference Value  
 o Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos (<6 meses)  
 Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables (<6 months)  
 p Fondos Disponibles después de pagar ítems del 1 al 10 del OPP  
 Remaining available Funds after payment of items 1st to 10th of the waterfall  
 q Déficit de Amortización  
 Principal Deficiency Amount

Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
31.10.2022	674.654.140,36		
31.10.2022	0,00	% (b / e)	0,000%
31.10.2022	674.654.140,36		
31.10.2022	0,00		
31.10.2022	674.654.140,36		
08.07.2022	749.999.990,20	% (a / f)	89,95%
24.11.2022	0,00		
31.10.2022	3		
24.10.2022	693.602.736,24		
24.10.2022	0,00		
31.10.2022	0,00%		
24.10.2022	0,00%		
31.10.2022	0,900%		
24.10.2022	0,00		
	20.592.664,18		
	0,00		

**1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue**

A Saldo Principal Pendiente Serie A  
 Outstanding Principal Balance Serie A  
 B Saldo Principal Pendiente Serie B  
 Outstanding Principal Balance Serie B  
 C Saldo Principal Pendiente Serie C  
 Outstanding Principal Balance Serie C  
 D Saldo Principal Pendiente Serie D  
 Outstanding Principal Balance Serie D  
 E Saldo Principal Pendiente Serie E  
 Outstanding Principal Balance Serie E  
 F Saldo Principal Pendiente Serie F  
 Outstanding Principal Balance Serie F  
 G Saldo Principal Pendiente Serie G  
 Outstanding Principal Balance Serie G  
 H Saldo Principal Pendiente Serie H  
 Outstanding Principal Balance Serie H  
 I Saldo Principal Pendiente Coateralizados (A+B+C+D+E+F+G)  
 Outstanding Principal Balance of the Collateralised Notes

Precedente	24.10.2022	463.326.653,70	% (A / I)	66,800%
Precedente	24.10.2022	78.608.314,50	% (B / I)	11,333%
Precedente	24.10.2022	46.240.185,00	% (C / I)	6,667%
Precedente	24.10.2022	29.593.718,40	% (D / I)	4,267%
Precedente	24.10.2022	14.796.859,20	% (E / I)	2,133%
Precedente	24.10.2022	11.097.644,40	% (F / I)	1,600%
Precedente	24.10.2022	49.939.399,80	% (G / I)	7,200%
Precedente	24.10.2022	6.586.950,37		
Precedente	24.10.2022	693.602.775,00		

**1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve**

Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve

El menor de / The lower of:

(i) Fondo de Reserva Inicial / Initial Cash Reserve

(ii) El mayor de / the higher of:

a) 1,17% x (A+B+C+D+E+F+G)

b) Floor: 3.200.000 EUR

Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve

7.893.453,85

Initial/Initial	08.07.2022	8.800.000,00		
Actual / Currently	24.11.2022	7.893.453,85		
		3.200.000,00		
		7.893.453,85		

**FR dotado?**  
 Cash Reserve fully  
 provisioned?  
 SI/YES

**2 Situación disparadores / Triggers status**
**2.1 Pago intereses Series B, C, D, E, F y G: postergación lugar orden de prelación**

Interest payment of Series B, C, D, E, F and G: place deferred in priority of payments

**2.1.1 Serie B / Series B**
**2.1.2 Serie C / Series C**
**2.1.3 Serie D / Series D**
**2.1.4 Serie E / Series E**
**2.1.5 Serie F / Series F**
**2.1.5 Serie G / Series G**

31.10.2022	(I - (n+p)) > (C+D+E+F+G)	> 151.667.806,80	-1.644.029,54	N
31.10.2022	(I - (n+p)) > (D+E+F+G)	> 105.427.621,80	-1.644.029,54	N
31.10.2022	(I - (n+p)) > (E+F+G)	> 75.833.903,40	-1.644.029,54	N
31.10.2022	(I - (n+p)) > (F+G)	> 61.037.044,20	-1.644.029,54	N
31.10.2022	(I - (n+p)) > G	> 49.939.399,80	-1.644.029,54	N
31.10.2022	(I - (n+p)) > 0	> 0,00	-1.644.029,54	N

**2.2 Amortización secuencial Series A, B, C, D, E, F y G**

Sequential Amortisation of Series A, B, C, D, E, F and G

**2.2.1 Condiciones comunes / Common conditions (\*\*)**

- (i) Ratio Bruto Dudosos > Valor Referencia  
 Gross Default Ratio > Reference Value
- (ii) Incremento de Ratio Bruto Dudosos durante 2 Fechas de Pagos seguidas > +0,50%  
 Increase of Gross Default Ratio during 2 consecutive Payment Dates > +0,50%
- (iii) Déficit de Amortización  
 Principal Deficiency Amount
- (iv) Saldo Vivo de Derechos de Crédito < 10% \* Saldo Vivo Inicial  
 Outstanding Balance of the Receivables < 10,00% of the Initial Balance of the Receivables
- (v) Ratio de Derechos de Crédito Morosos > 5,00%  
 Delinquency Ratio > 5,00%

31.10.2022	k > m	> 0,90%	0,00%	N
31.10.2022	(l - m)	> 0,50%	0,00%	N
24.11.2022	q	> 749.999,99	0,00	N
31.10.2022	a	> 74.999.999,02	674.654.140,36	N
31.10.2022	b	> 5,00%	0,00%	N

**3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization**

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Opción ejecutable S/N Exercitable Option Y/N
31.10.2022	% (a / f)	< 10,00%	89,95%	N