

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

Actual / Current
Actual / Current
Precedente / Preceding
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)	Actual	30.11.2023	451.864.402,63		
b	Saldo Vivo Dchos Crédito Morosos (no Dudosos)	(>3 y <6 meses)	Actual	30.11.2023	2.238.177,28	% (b / e)	0,507%
c	Saldo Vivo Derechos Crédito no Morosos (no Dudosos)	(≤ 3 meses)	Actual	30.11.2023	438.902.252,55		
d	Saldo Vivo Derechos Crédito Dudosos	(≥ 6 meses)	Actual	30.11.2023	10.723.972,80		
e	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(<6 meses)	Actual	30.11.2023	441.140.429,83		
f	Saldo Vivo Derechos Crédito		Initial	08.07.2022	749.999.990,20	% (a / f)	60,25%
g	Saldo Vivo acumulado Derechos Crédito Dudosos	(≥ 6 meses)	Actual	27.12.2023	12.064.380,70		
h	Fechas de determinación desde Constitución		Actual	30.11.2023	16		
i	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(<6 meses)	Precedente	24.11.2023	457.207.917,42		
j	Saldo vivo acumulado de Derechos Crédito Dudosos	(≥ 6 meses)	Precedente	24.11.2023	0,00		
k	Ratio Bruto de Dudosos		Actual	30.11.2023	1,61%		
l	Ratio Bruto de Dudosos		Precedente	24.11.2023	1,49%		
m	Valor de referencia		Actual	30.11.2023	3,500%		
n	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(<6 meses)	Precedente	24.11.2023	0,00		
o	Fondos Disponibles después de pagar ítems del 1 al 10 del OPP (asumiendo que no se produce postergación de intereses)				16.262.612,30		
p	Déficit de Amortización				0,00		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A		Precedente	24.11.2023	305.414.910,60	% (A / I)	66,800%
B	Saldo Principal Pendiente Serie B		Precedente	24.11.2023	51.816.901,00	% (B / I)	11,333%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C		Precedente	24.11.2023	30.480.530,00	% (C / I)	6,667%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D		Precedente	24.11.2023	19.507.539,20	% (D / I)	4,267%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E		Precedente	24.11.2023	9.753.789,60	% (E / I)	2,133%
F	Saldo Principal Pendiente Serie F		Precedente	24.11.2023	7.315.327,20	% (F / I)	1,600%
G	Saldo Principal Pendiente Serie G		Precedente	24.11.2023	32.918.972,40	% (G / I)	7,200%
H	Saldo Principal Pendiente Serie H		Precedente	24.11.2023	0,00		
I	Saldo Principal Pendiente Coateralizados (A+B+C+D+E+F+G)		Precedente	24.11.2023	457.207.950,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve					5.161.343,56		
El menor de / The lower of:							
(i) Fondo de Reserva Inicial / Initial Cash Reserve			Initial/Initial	08.07.2022	8.800.000,00		
(ii) El mayor de / the higher of:			Actual / Currently	27.12.2023	5.161.343,56		
a) 1,17% x (A+B+C+D+E+F+G)					3.200.000,00		
b) Floor: 3.200.000 EUR					5.161.343,56		
Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve							

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	30.11.2023	(I - (e+o)) > (C+D+E+F+G)	> 99.976.138,40	-195.092,13	N
2.1.2 Serie C / Series C	30.11.2023	(I - (e+o)) > (D+E+F+G)	> 69.495.608,40	-195.092,13	N
2.1.3 Serie D / Series D	30.11.2023	(I - (e+o)) > (E+F+G)	> 49.988.069,20	-195.092,13	N
2.1.4 Serie E / Series E	30.11.2023	(I - (e+o)) > (F+G)	> 40.234.299,60	-195.092,13	N
2.1.5 Serie F / Series F	30.11.2023	(I - (e+o)) > G	> 32.918.972,40	-195.092,13	N
2.1.5 Serie G / Series G	30.11.2023	(I - (e+o)) > 0	> 0,00	-195.092,13	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 (**)					N
(i) Ratio Bruto Dudosos > Valor Referencia	30.11.2023	k > m	> 3,50%	1,61%	N
(ii) Incremento de Ratio Bruto Dudosos durante 2 Fechas de Pagos seguidas > +0,50%	30.11.2023	(l - m)	> 0,50%	0,12%	N
(iii) Déficit de Amortización	27.12.2023	q	> 749.999,99	0,00	N
(iv) Saldo Vivo de Derechos de Crédito < 10% * Saldo Vivo Inicial		a	> 74.999.999,02	451.864.402,63	N
(v) Ratio de Derechos de Crédito Morosos > 5,00%	30.11.2023	b	> 5,00%	0,51%	N

3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

Fecha datos	Disparador	Condición	Valor Disparador	Opción ejercitable S/N
30.11.2023	% (a / f)	< 10,00%	60,25%	N