

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

Actual / Current	24.06.2024
Actual / Current	31.05.2024
Precedente / Preceding	24.05.2024
Precedente / Preceding	08.07.2022

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

1.1 Datos: Derechos Crédito / Data: Receivables

Letra	Descripción	Condición	Actual / Current	Valor / Importe	Cálculo Ratio	Ratio (valor)
a	Saldo Vivo Derechos de Crédito	(b + c + d)	Actual	367.518.156,03		
b	Saldo Vivo Dchos Crédito Morosos (no Dudosos)	(>3 y <6 meses)	Actual	1.872.141,35	% (b / e)	0,532%
c	Saldo Vivo Derechos Crédito no Morosos (no Dudosos)	(≤ 3 meses)	Actual	350.328.877,64		
d	Saldo Vivo Derechos Crédito Dudosos	(≥ 6 meses)	Actual	15.317.137,04		
e	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(< 6 meses)	Actual	352.201.018,99		
f	Saldo Vivo Derechos Crédito		Initial	749.999.990,20	% (a / f)	49,00%
g	Saldo Vivo acumulado Derechos Crédito Dudosos	(≥ 6 meses)	Actual	17.882.009,88		
h	Fechas de determinación desde Constitución		Actual	22		
i	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(< 6 meses)	Precedente	366.334.064,90		
j	Saldo vivo acumulado de Derechos Crédito Dudosos	(≥ 6 meses)	Precedente	0,00		
k	Ratio Bruto de Dudosos		Actual	2,38%		
l	Ratio Bruto de Dudosos		Precedente	2,25%		
m	Valor de referencia		Actual	4,700%		
n	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(< 6 meses)	Precedente	0,00		
o	Fondos Disponibles después de pagar ítems del 1 al 10 del OPP (asumiendo que no se produce postergación de intereses)		Precedente	14.101.349,32		
p	Déficit de Amortización		Precedente	0,00		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

Letra	Descripción	Condición	Actual / Current	Valor / Importe	Cálculo Ratio	Ratio (valor)
A	Saldo Principal Pendiente Serie A		Precedente	244.711.195,50	% (A / I)	66,800%
B	Saldo Principal Pendiente Serie B		Precedente	41.517.867,50	% (B / I)	11,333%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C		Precedente	24.422.275,00	% (C / I)	6,667%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D		Precedente	15.630.256,00	% (D / I)	4,267%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E		Precedente	7.815.128,00	% (E / I)	2,133%
F	Saldo Principal Pendiente Serie F		Precedente	5.861.346,00	% (F / I)	1,600%
G	Saldo Principal Pendiente Serie G		Precedente	26.376.057,00	% (G / I)	7,200%
H	Saldo Principal Pendiente Serie H		Precedente	0,00		
I	Saldo Principal Pendiente Coateralizados (A+B+C+D+E+F+G)		Precedente	366.334.125,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

Letra	Descripción	Condición	Actual / Current	Valor / Importe	Cálculo Ratio	Ratio (valor)
	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve			4.120.752,29		
	El menor de / The lower of:					
(i)	Fondo de Reserva Inicial / Initial Cash Reserve		Initial/Initial	8.800.000,00		
(ii)	El mayor de / the higher of:		Actual / Currently	4.120.752,29		
a)	1,17% x (A+B+C+D+E+F+G)			3.200.000,00		
b)	Floor: 3.200.000 EUR			4.120.752,29		
	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve			4.120.752,29		

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

Letra	Descripción	Condición	Actual / Current	Valor / Importe	Cálculo Ratio	Ratio (valor)
2.1.1	Serie B / Series B	(I - (e+o)) > (C+D+E+F+G)	Actual	80.105.062,00		N
2.1.2	Serie C / Series C	(I - (e+o)) > (D+E+F+G)	Actual	55.682.787,00		N
2.1.3	Serie D / Series D	(I - (e+o)) > (E+F+G)	Actual	40.052.531,00		N
2.1.4	Serie E / Series E	(I - (e+o)) > (F+G)	Actual	32.237.403,00		N
2.1.5	Serie F / Series F	(I - (e+o)) > G	Actual	26.376.057,00		N
2.1.5	Serie G / Series G	(I - (e+o)) > 0	Actual	0,00		SI/Y

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 (**)

Letra	Descripción	Condición	Actual / Current	Valor / Importe	Cálculo Ratio	Ratio (valor)
(i)	Ratio Bruto Dudosos > Valor Referencia	k > m	Actual	4,70%	2,38%	N
(ii)	Incremento de Ratio Bruto Dudosos durante 2 Fechas de Pagos seguidas > +0,50%	(l - m)	Actual	0,50%	0,13%	N
(iii)	Déficit de Amortización	q	Actual	749.999,99	0,00	N
(iv)	Saldo Vivo de Derechos de Crédito < 10% * Saldo Vivo Inicial	a	Actual	74.999.999,02	367.518.156,03	N
(v)	Ratio de Derechos de Crédito Morosos > 5,00%	b	Actual	5,00%	0,53%	N

3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

Fecha datos	Disparador	Condición	Valor Disparador	Opción ejercitable S/N
31.05.2024	% (a / f)	< 10,00%	49,00%	N