

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

Actual / Current **24.10.2024**
 Actual / Current **30.09.2024**
 Precedente / Preceding **24.09.2024**
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	30.09.2024	320.094.732,76		
	Outstanding Balance of the Receivables						
b	Saldo Vivo Dchos Crédito Morosos (no Dudosos)	(>3 y <6 meses)	Actual	30.09.2024	1.769.616,87	% (b / e)	0,586%
	Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)						
c	Saldo Vivo Derechos Crédito no Morosos (no Dudosos)	(≤ 3 meses)	Actual	30.09.2024	300.375.983,20		
	Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)						
d	Saldo Vivo Derechos Crédito Dudosos	(≥ 6 meses)	Actual	30.09.2024	17.949.132,69		
	Outstanding Balance Doubtful Receivables						
e	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(<6 meses)	Actual	30.09.2024	302.145.600,07		
	Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables						
f	Saldo Vivo Derechos Crédito		Initial	08.07.2022	749.999.990,20	% (a / f)	42,68%
	Outstanding Balance Receivables						
g	Saldo Vivo acumulado Derechos Crédito Dudosos	(≥ 6 meses)	Actual	24.10.2024	21.270.701,38		
	cumulative Outstanding Balance of Doubtful Receivable						
h	Fechas de determinación desde Constitución		Actual	30.09.2024	26		
	Determination Date since Incorporation						
i	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(<6 meses)	Precedente	24.09.2024	314.252.197,87		
	Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables						
j	Saldo vivo acumulado de Derechos Crédito Dudosos	(≥ 6 meses)	Precedente	24.09.2024	20.375.099,60		
	Cumulative Outstanding Balance Doubtful Receivables						
k	Ratio Bruto de Dudosos		Actual	30.09.2024	2,84%		
	Gross Default Ratio						
l	Ratio Bruto de Dudosos		Precedente	24.09.2024	2,72%		
	Gross Default Ratio						
m	Valor de referencia		Actual	30.09.2024	5,500%		
	Reference Value						
n	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(<6 meses)	Precedente	24.09.2024	0,00		
	Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables						
o	Fondos Disponibles después de pagar ítems del 1 al 10 del OPP (asumiendo que no se produce postergación de intereses)				11.992.047,42		
	Remaining available Funds after payment of items 1st to 10th of the waterfall (assuming no interest deferral has occurred)						
p	Déficit de Amortización				0,00		
	Principal Deficiency Amount						

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A		Precedente	24.09.2024	209.920.503,00	% (A / I)	66,800%
	Outstanding Principal Balance Serie A						
B	Saldo Principal Pendiente Serie B		Precedente	24.09.2024	35.615.255,00	% (B / I)	11,333%
	Outstanding Principal Balance Serie B						
C	Saldo Principal Pendiente Serie C		Precedente	24.09.2024	20.950.150,00	% (C / I)	6,667%
	Outstanding Principal Balance Serie C						
D	Saldo Principal Pendiente Serie D		Precedente	24.09.2024	13.408.096,00	% (D / I)	4,267%
	Outstanding Principal Balance Serie D						
E	Saldo Principal Pendiente Serie E		Precedente	24.09.2024	6.704.048,00	% (E / I)	2,133%
	Outstanding Principal Balance Serie E						
F	Saldo Principal Pendiente Serie F		Precedente	24.09.2024	5.028.036,00	% (F / I)	1,600%
	Outstanding Principal Balance Serie F						
G	Saldo Principal Pendiente Serie G		Precedente	24.09.2024	22.626.162,00	% (G / I)	7,200%
	Outstanding Principal Balance Serie G						
H	Saldo Principal Pendiente Serie H		Precedente	24.09.2024	0,00		
	Outstanding Principal Balance Serie H						
I	Saldo Principal Pendiente Coateralizados (A+B+C+D+E+F+G)		Precedente	24.09.2024	314.252.250,00		
	Outstanding Principal Balance of the Collateralised Notes						

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve					3.535.104,40		
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:							
a) 1,17% x (A+B+C+D+E+F+G)		Actual / Currently		24.10.2024	3.535.104,40		
b) Floor: 3.200.000 EUR					3.200.000,00		
Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve					3.535.104,40		

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	30.09.2024	(I - (e+o)) > (C+D+E+F+G)	> 68.716.492,00	114.602,51	N
2.1.2 Serie C / Series C	30.09.2024	(I - (e+o)) > (D+E+F+G)	> 47.766.342,00	114.602,51	N
2.1.3 Serie D / Series D	30.09.2024	(I - (e+o)) > (E+F+G)	> 34.358.246,00	114.602,51	N
2.1.4 Serie E / Series E	30.09.2024	(I - (e+o)) > (F+G)	> 27.654.198,00	114.602,51	N
2.1.5 Serie F / Series F	30.09.2024	(I - (e+o)) > G	> 22.626.162,00	114.602,51	N
2.1.5 Serie G / Series G	30.09.2024	(I - (e+o)) > 0	> 0,00	114.602,51	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 ()**

(i) Ratio Bruto Dudosos > Valor Referencia	30.09.2024	k > m	> 5,50%	2,84%	N
Gross Default Ratio > Reference Value					
(ii) Incremento de Ratio Bruto Dudosos durante 2 Fechas de Pagos seguidas > +0,50%	30.09.2024	(l - m)	> 0,50%	0,12%	N
Increase of Gross Default Ratio during 2 consecutive Payment Dates > +0,50%					
(iii) Déficit de Amortización	24.10.2024	q	> 749.999,99	0,00	N
Principal Deficiency Amount					
(iv) Saldo Vivo de Derechos de Crédito < 10% * Saldo Vivo Inicial	30.09.2024	a	> 74.999.999,02	320.094.732,76	N
Outstanding Balance of the Receivables < 10.00% of the Initial Balance of the Receivables					
(v) Ratio de Derechos de Crédito Morosos > 5,00%	30.09.2024	b	> 5,00%	0,59%	N
Delinquency Ratio > 5.00%					

3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Opción ejercitable S/N Exercitable Option Y/N
30.09.2024	% (a / f)	< 10,00%	42,68%	N