

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

Actual / Current **26.08.2025**
 Actual / Current **19.08.2025**
 Precedente / Preceding **26.05.2025**
 Precedente / Preceding **25.06.2007**

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation				Fecha datos	Valor / Importe	Cálculo Ratio	Ratio (valor)	
				Data date	Value / Amount	Ratio calculation	Ratio (value)	
1.1 Datos: Derechos de Crédito / Data: Receivables								
a	Saldo Vivo Derechos de Crédito	(b + c + d)	Actual	19.08.2025	84.022.562,18			
	Outstanding Balance Receivables		Currently					
b	Saldo Vivo Derechos de Crédito Morosos (no Dudosos)	(>3 y <12 meses)	Actual	19.08.2025	0,00	% (b / e)	0,000%	
	Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(>3 and <12 months)	Currently					
c	Saldo Vivo Derechos de Crédito no Morosos (no Dudosos)	(≤ 3 meses)	Actual	19.08.2025	318.135,77			
	Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(≤3 months)	Currently					
d	Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos	(≥12 meses)	Actual	19.08.2025	83.704.426,41			
	Outstanding Balance Doubtful Receivables	(≥12 months)	Currently					
e	Saldo Vivo Derechos de Crédito no Dudosos	(<12 meses)	Actual	19.08.2025	318.135,77	% (e / f)	0,01%	
	Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<12 months)	Currently					
f	Saldo Vivo Derechos de Crédito		Inicial	25.06.2007	2.499.999.799,70			
	Outstanding Balance Receivables		Initial					
g	Retención para Amortización de las Series A, B y C	(D + e)	Actual	26.08.2025	34.072.678,34			
	Series A, B & C Amortisation Withholding		Currently					
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C			26.08.2025	0,00			
	Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C							
i	Déficit de Amortización			26.08.2025	34.072.678,34			
	Amortisation Deficiency							
j	Saldo Vivo Acumulado de los Derechos de Crédito Dudosos			19.08.2025	175.292.210,72			
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue								
A	Saldo Principal Pendiente Serie A		Actual	26.08.2025	0,00			
	Outstanding Principal Balance Series A		Currently					
B	Saldo Principal Pendiente Serie B		Actual	26.08.2025	0,00	% (B / F)	0,000%	
	Outstanding Principal Balance Series B		Currently					
C	Saldo Principal Pendiente Serie C		Actual	26.08.2025	34.390.814,11	% (C / F)	100,000%	
	Outstanding Principal Balance Series C		Currently					
F	Saldo Principal Pendiente Series A, B y C.		Actual	26.08.2025	34.390.814,11			
	Outstanding Principal Balance Series A, B & C.		Currently					
G	Importe nominal emisión Serie A		Inicial	25.06.2007	2.356.200.000,00			
	Issue face amount Series A		Initial					
H	Importe nominal emisión Serie B		Inicial	25.06.2007	82.500.000,00			
	Issue face amount Series B		Initial					
I	Importe nominal emisión Serie C		Inicial	25.06.2007	61.300.000,00			
	Issue face amount Series C		Initial					
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve								
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	26.05.2025	41.250.000,00			
m	Fondo de Reserva Dotado		Precedente / Preceding		0,00			
n	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	26.08.2025	41.250.000,00			
ñ	Fondo de Reserva Dotado		Actual / Currently		0,00			
2 Situación disparadores / Triggers status				Fecha datos	Disparador	Condición	Valor Disparador	Actúa S/N
				Data date	Trigger	Condition	Trigger value	Breach Y/N
2.1 Pago intereses Serie C: postergación lugar orden de prelación				NO PROCEDE				
Interest payment of Series B & C: place deferred in priority of payments								
2.1.2 Serie C / Series C Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos				NO PROCEDE				
2.2 Fondo de Reserva:				N				
Cash Reserve								
2.2.1 Condiciones de reduccion								
Cash Reserve reduction:				26.08.2025	% D- (D-e)	> 3,30%	12966,16%	S/Y
2.2.2 Condiciones de no reduccion (solo aplica si 2.2.1 es S/Y) (*)								
Cash Reserve no reduction (*)								
(i) Morosos / Saldo Vivo no dudoso				19.08.2025	% (b / e)	> 1,00%	0,000%	N
(ii) No dotacion				26.08.2025	(n-fi)	< 0,00	-41.250.000,00	S/Y
(iii) Transcurridos 3 años				26.08.2025	25.06.2007	años/years < 2,00	18,18	N

(*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / Do not proceed reduction if any condition concurs

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
25/06/2007	% (a / g)	< 10,00%	3,36%	S/Y