

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

Actual / Current **15.04.2024**  
 Actual / Current **08.04.2024**  
 Precedente / Preceding **15.01.2024**  
 Precedente / Preceding **09.03.2007**

### 1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

#### 1.1 Datos: Préstamos / Data: Loans

Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
	151.417.491,60	% (a / f)	9,46%
08.04.2024	646.555,69	% (b / f)	0,040%
08.04.2024	149.095.684,46	% (b / (a-d))	0,432%
08.04.2024	1.675.251,45		
08.04.2024	402.440.772,98	% (e / f)	25,15%
09.03.2007	1.600.000.049,35		
08.04.2024	61.417.586,57	E- (a-d)	
08.04.2024	6.665.053,01		
08.04.2024	54.752.533,56	g - h	
08.04.2024	5.457.981,70		

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

15.01.2024	94.359.826,72		
15.01.2024	0,00	% (B / E)	0,000%
15.01.2024	52.800.000,00	% (C / E)	25,005%
15.01.2024	64.000.000,00	% (D / E)	30,309%
15.01.2024	211.159.826,72		
15.01.2024	28.000.000,00		
15.01.2024	0,00	(n - m)	-28.000.000,00
15.04.2024	28.000.000,00		
15.04.2024	0,00	(p - o)	-28.000.000,00

### 2 Situación disparadores / Triggers status

#### 2.1 Amortización a Prorrata Clase A / Pro Rata Amortisation Class A

#### 2.2 Pago intereses Series B y C: postergación lugar orden de prelación

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
08.04.2024	% (c+)/(A+B)	≤ 1,00%	1,64%	N
08.04.2024	% (e/f)	≥ 13,20%	25,15%	S/Y
15.01.2024	A+B	> 0,00	94.359.826,72	S/Y
08.04.2024	% (e/f)	≥ 8,90%	25,15%	S/Y
15.01.2024	A+B+C	> 0,00	147.159.826,72	S/Y
15.04.2024	(p - o)	= 0,00	-28.000.000,00	N
08.04.2024	% (a / f)	> 10,00%	9,46%	N
08.04.2024	% (c+)/(A+B)	> 1,00%	1,64%	S/Y
08.04.2024	% (b / (a-d))	< 1,500%	0,432%	S/Y
08.04.2024	% (C / E)	≥ 6,60%	25,00%	S/Y
08.04.2024	% (b / (a-d))	< 1,000%	0,432%	S/Y
08.04.2024	% (D / E)	≥ 8,00%	30,31%	S/Y
08.04.2024	% (b / (a-d))	≥ 1,00%	0,432%	N
15.01.2024	(n - m)	< 0,00	-28.000.000,00	S/Y
15.04.2024	09.03.2007	años/years ≤ 3,00	17,12	N

(\*) Deben darse todas las condiciones / All conditions must concur

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

#### 3 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
08.04.2024	% ((a-d)/f)	< 10,00%	9,36%	S/Y