

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
Actual / Current
Precedente / Preceding

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation
1.1 Datos: Derechos Crédito / Data: Receivables

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
a	Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance of the Receivables	(b + c + d)	Actual Current	30.09.2023 30.09.2023	580.753.227,51 2.636.042,58	
b	Saldo Vivo Dichos Crédito Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(>3 y <6 meses) (>3 and <6 months)	Actual Current	30.09.2023 30.09.2023	2.636.042,58 560.577.140,98	% (b / e)
c	Saldo Vivo Derechos Crédito no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Current	30.09.2023 30.09.2023	560.577.140,98 17.540.043,95	
d	Saldo Vivo Derechos Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	(≥ 6 meses) (≥ 6 months)	Actual Current	30.09.2023 30.09.2023	17.540.043,95 563.213.183,56	
e	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<6 meses) (<6 months)	Actual Initial	30.09.2023 15.06.2020	563.213.183,56 1.099.996.025,11	% (a / f)
f	Saldo Vivo Derechos Crédito Outstanding Balance Receivables		Initial	15.06.2020	1.099.996.025,11	
g	Saldo Vivo acumulado Derechos Crédito Dudosos cumulative Outstanding Balance of Doubtful Receivable	(≥ 6 meses) (≥ 6 months)	Actual Current	30.09.2023 30.09.2023	24.527.341,25 13	
h	Fechas de determinación desde Constitución Determination Date since Incorporation		Actual Current	30.09.2023 30.09.2023	13 625.046.644,34	
i	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<6 meses) (<6 months)	Precedente Preceding	20.07.2023 15.06.2020	625.046.644,34 1.099.996.025,11	
j	Saldo Vivo de Derechos de Crédito Iniciales Outstanding Balance of the Initial Receivables		Constitución	15.06.2020	1.099.996.025,11	
k	Ratio Bruto de Dudosos Gross Default Ratio		Actual Current	30.09.2023 30.09.2023	1,57% 6,800%	
l	Valor de referencia folleto 4.9.3.1.5 3a Prospectus reference value 4.9.3.1.5 3a		Actual Current	15.06.2020 30.09.2023	6,800% 60.548.413,34	
m	Principales cobrados Principal repayment income		Actual Current	30.09.2023 30.09.2023	60.548.413,34 0,00	
n	Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Fund		Precedente Preceding	20.07.2023 30.09.2023	0,00 461.571.008,57	
n	Saldo Vivo Derechos Crédito Adicionales Outstanding Balance Additional Receivables		Actual Current	30.09.2023 30.09.2023	461.571.008,57	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Clase A Outstanding Principal Balance Class A		Precedente Preceding	20.07.2023 20.07.2023	540.665.421,45 15.626.168,25	% (A / H)
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	20.07.2023 20.07.2023	15.626.168,25 18.751.401,90	% (B / H)
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	20.07.2023 20.07.2023	18.751.401,90 18.751.401,90	% (C / H)
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D		Precedente Preceding	20.07.2023 20.07.2023	18.751.401,90 12.500.934,60	% (D / H)
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E		Precedente Preceding	20.07.2023 20.07.2023	12.500.934,60 18.751.401,90	% (E / H)
F	Saldo Principal Pendiente Serie F Outstanding Principal Balance Series F		Precedente Preceding	20.07.2023 20.07.2023	18.751.401,90 2.875.215,20	% (F / H)
G	Saldo Principal Pendiente Serie Z Outstanding Principal Balance Series Z		Precedente Preceding	20.07.2023 20.07.2023	2.875.215,20 625.046.730,00	
H	Saldo Principal Pendiente Colateralizados Outstanding Principal Balance of the Collateralised Notes		Precedente Preceding	20.07.2023 20.07.2023	625.046.730,00	

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

o	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	20.07.2023	2.875.215,20	
p	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	20.07.2023	2.875.215,20	(p-o)
q	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	20.10.2023	2.590.781,05	
r	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently	20.10.2023	2.590.781,05	(r-q)

2 Situación disparadores / Triggers status

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------

2.1 Pago Intereses Series B, C, D, E y F: postergación lugar orden de prelación

Interest payment of Series B, C, D, E & F: place deferred in priority of payments

2.1.1 Serie B / Series B (*)	30.09.2023	(H-e-m-n) > (C+D+E+F)	> 68.755.140,30	1.285.133,10	N
2.1.2 Serie C / Series C (*)	30.09.2023	(H-e-m-n) > (D+E+F)	> 50.003.738,40	1.285.133,10	N
2.1.3 Serie D / Series D (*)	30.09.2023	(H-e-m-n) > (E+F)	> 31.252.336,50	1.285.133,10	N
2.1.4 Serie E / Series E (*)	30.09.2023	(H-e-m-n) > (F)	> 18.751.401,90	1.285.133,10	N
2.1.5 Serie F / Series F (*)	30.09.2023	(H-e-m-n) > 0	> 0,00	1.285.133,10	S/Y

2.2 Amortización secuencial Series A, B, C, D, E y F

Sequential Amortisation of Series A, B, C, D, E & F

2.2.1 Condiciones comunes / Common conditions (**)					N
(i) Déficit de amortización durante dos Fechas de Pago consecutivas	20.10.2023		= S/Y	N	N
(ii) Ratio Bruto Dudosos > Cálculo folleto 4.9.3.1.5 3a	30.09.2023	k > l	> 6,80%	1,57%	N
(iii) Saldo Vivo de Derechos de Crédito < 10% Saldo Vivo de Derechos de Crédito Iniciales	20.10.2023	% (a / g)	< 10,00%	52,80%	N
(iv) Finalización anticipada del Período de Restitución	20.10.2023		= S/Y	N	N

2.3 Fondo de Reserva / Cash Reserve;
2.3.1 Condiciones de reducción/ Conditions Cash Reserve Reduction

(i) Fecha de pago > 20/04/2022	20.10.2023	Fecha pago actual	≥ 20/04/2022	20.10.2023	S/Y
--------------------------------	------------	-------------------	--------------	------------	-----

2.3.2 Reducción Anticipada / Early Reduction

(i) Saldo Serie A, B y C = 0	20.10.2023	(A+B+C) = 0	= 0,00	575.042.991,60	N
------------------------------	------------	-------------	--------	----------------	---

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
30.09.2023	% (a / g)	< 10,00%	52,80%	N

(*) Deben darse todas las condiciones / All conditions must concur
(**) Solo hace falta una condición / Only one condition it is necessary