

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

Actual / Current	21.10.2024
Actual / Current	30.09.2024
Precedente / Preceding	22.07.2024
	15.06.2020

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	30.09.2024	365.009.198,27	
b	Saldo Vivo Dchos Crédito Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(>3 y <6 meses) (>3 and <6 months)	Actual Current	30.09.2024	1.454.169,91	% (b / e)
c	Saldo Vivo Derechos Crédito no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Current	30.09.2024	348.589.564,97	
d	Saldo Vivo Derechos Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Receivables	(≥ 6 meses) (≥ 6 months)	Actual Current	30.09.2024	14.965.463,39	
e	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<6 meses) (<6 months)	Actual Current	30.09.2024	350.043.734,88	
f	Saldo Vivo Derechos Crédito Outstanding Balance Receivables		Initial	15.06.2020	1.099.996.025,11	% (a / f)
g	Saldo Vivo acumulado Derechos Crédito Dudosos cumulative Outstanding Balance of Doubtful Receivable	(≥ 6 meses) (≥ 6 months)	Actual Current	30.09.2024	30.444.595,54	
h	Fechas de determinación desde Constitución Determination Date since Incorporation		Actual Current	30.09.2024	17	
i	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<6 meses) (<6 months)	Precedente Preceding	22.07.2024	396.422.981,90	
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	30.09.2024	1,95%	
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	8,800%	
m	Principales cobrados Principal repayment income		Actual Current	30.09.2024	45.713.362,91	
n	Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Fund		Precedente Preceding	22.07.2024	0,00	
n	Saldo Vivo Derechos Crédito Adicionales Outstanding Balance Additional Receivables		Actual Current	30.09.2024	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	22.07.2024	342.905.946,90	% (A / H)	86,500%
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	22.07.2024	9.910.576,50	% (B / H)	2,500%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	22.07.2024	11.892.691,80	% (C / H)	3,000%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D		Precedente Preceding	22.07.2024	11.892.691,80	% (D / H)	3,000%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E		Precedente Preceding	22.07.2024	7.928.461,20	% (E / H)	2,000%
F	Saldo Principal Pendiente Serie F Outstanding Principal Balance Series F		Precedente Preceding	22.07.2024	11.892.691,80	% (F / H)	3,000%
G	Saldo Principal Pendiente Serie Z Outstanding Principal Balance Series Z		Precedente Preceding	22.07.2024	1.823.546,45		
H	Saldo Principal Pendiente Colateralizados Outstanding Principal Balance of the Collateralised Notes		Precedente Preceding	22.07.2024	396.423.060,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

o	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	22.07.2024	1.823.546,45		
p	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	22.07.2024	1.823.546,45	(p-o)	0,00
q	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	21.10.2024	1.610.201,45		
r	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently	21.10.2024	1.610.201,45	(r-q)	0,00

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 (*)	30.09.2024	(H-e-m-n) > (C+D+E+F)	> 43.606.536,60	665.962,21	N
2.1.2 Serie C / Series C (*)	30.09.2024	(H-e-m-n) > (D+E+F)	> 31.713.844,80	665.962,21	N
2.1.3 Serie D / Series D (*)	30.09.2024	(H-e-m-n) > (E+F)	> 19.821.153,00	665.962,21	N
2.1.4 Serie E / Series E (*)	30.09.2024	(H-e-m-n) > (F)	> 11.892.691,80	665.962,21	N
2.1.5 Serie F / Series F (*)	30.09.2024	(H-e-m-n) > 0	> 0,00	665.962,21	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	21.10.2024		= S/Y	N	N
(ii) Ratio Bruto Dudosos > Cálculo folleto 4.9.3.1.5 3a	30.09.2024	k > l	> 8,80%	1,95%	N
(iii) Saldo Vivo de Derechos de Crédito < 10% Saldo Vivo de Derechos de Crédito Iniciales	21.10.2024	% (a / g)	< 10,00%	33,18%	N
(iv) Finalización anticipada del Período de Restitución	21.10.2024		= 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	21.10.2024	Fecha pago actual	≥ 20/04/2022	21.10.2024	S/Y
--------------------------------	------------	-------------------	--------------	------------	-----

2.3.2 Reducción Anticipada / Early Reduction

(i) Saldo Serie A, B y C = 0	21.10.2024	(A+B+C) = 0	= 0,00	364.709.215,20	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
30.09.2024	% (a / g)	< 10,00%	33,18%	N

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