

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
Precedente / Preceding
08.07.2022

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

1.1 Datos: Derechos Credito / Data: Receivables

Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
31.10.2024	308.779.945,97		
31.10.2024	1.546.455,64	% (b / e)	0,533%
31.10.2024	288.860.815,22		
31.10.2024	18.372.675,11		
31.10.2024	290.407.270,86		
08.07.2022	749.999.990,20	% (a / f)	41,17%
25.11.2024	21.986.598,46		
31.10.2024	27		
24.10.2024	302.145.600,07		
24.10.2024	21.270.701,38		
31.10.2024	2,93%		
24.10.2024	2,84%		
31.10.2024	5,700%		
24.10.2024	0,00		
	11.715.519,64		
	0,00		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Serie A	Precedente Preceding	24.10.2024	201.833.310,90	% (A / I)	66,800%
B Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Serie B	Precedente Preceding	24.10.2024	34.243.176,50	% (B / I)	11,333%
C Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Serie C	Precedente Preceding	24.10.2024	20.143.045,00	% (C / I)	6,667%
D Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Serie D	Precedente Preceding	24.10.2024	12.891.548,80	% (D / I)	4,267%
E Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Serie E	Precedente Preceding	24.10.2024	6.445.774,40	% (E / I)	2,133%
F Saldo Principal Pendiente Serie F Outstanding Principal Balance Serie F	Precedente Preceding	24.10.2024	4.834.330,80	% (F / I)	1,600%
G Saldo Principal Pendiente Serie G Outstanding Principal Balance Serie G	Precedente Preceding	24.10.2024	21.754.488,60	% (G / I)	7,200%
H Saldo Principal Pendiente Serie H Outstanding Principal Balance Serie H	Precedente Preceding	24.10.2024	0,00		
I Saldo Principal Pendiente Coateralizados (A+B+C+D+E+F+G) Outstanding Principal Balance of the Collateralised Notes	Precedente Preceding	24.10.2024	302.145.675,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve			3.397.765,12	
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:	Actual / Currently	25.11.2024	3.397.765,12	
a) 1,17% x (A+B+C+D+E+F+G)			3.200.000,00	
b) Floor: 3.200.000 EUR			3.397.765,12	
Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve				

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	31.10.2024	(I - (e+o)) > (C+D+E+F+G)	> 66.069.187,60	22.884,50	N
2.1.2 Serie C / Series C	31.10.2024	(I - (e+o)) > (D+E+F+G)	> 45.926.142,60	22.884,50	N
2.1.3 Serie D / Series D	31.10.2024	(I - (e+o)) > (E+F+G)	> 33.034.593,80	22.884,50	N
2.1.4 Serie E / Series E	31.10.2024	(I - (e+o)) > (F+G)	> 26.588.819,40	22.884,50	N
2.1.5 Serie F / Series F	31.10.2024	(I - (e+o)) > G	> 21.754.488,60	22.884,50	N
2.1.5 Serie G / Series G	31.10.2024	(I - (e+o)) > 0	> 0,00	22.884,50	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 (**) N

(i) Ratio Bruto Dudosos > Valor Referencia Gross Default Ratio > Reference Value	31.10.2024	k > m	> 5,70%	2,93%	N
(ii) Incremento de Ratio Bruto Dudosos durante 2 Fechas de Pagos seguidas > +0,50% Increase of Gross Default Ratio during 2 consecutive Payment Dates > +0,50%	31.10.2024	(l - m)	> 0,50%	0,10%	N
(iii) Déficit de Amortización Principal Deficiency Amount	25.11.2024	q	> 749.999,99	0,00	N
(iv) Saldo Vivo de Derechos de Crédito < 10% * Saldo Vivo Inicial Outstanding Balance of the Receivables < 10.00% of the Initial Balance of the Receivables		a	> 74.999.999,02	308.779.945,97	N
(v) Ratio de Derechos de Crédito Morosos > 5,00% Delinquency Ratio > 5,00%	31.10.2024	b	> 5,00%	0,53%	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
31.10.2024	% (a / f)	< 10,00%	41,17%	N