

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

Actual / Current	23.12.2024
Actual / Current	30.11.2024
Precedente / Preceding	26.09.2024
Precedente / Preceding	18.09.2024

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

a	Saldo Vivo Derechos de Crédito	(b + c + d)	Actual	30.11.2024	703.382.301,84		
	Outstanding Balance of the Receivables		Current				
b	Saldo Vivo Dichos Crédito Morosos (no Dudosos)	(>1 y <3 meses)	Actual	30.11.2024	1.681.973,32	% (b / e)	0,239%
	Outstanding Balance Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(>1 and <3 months)	Current				
c	Saldo Vivo Derechos Crédito no Morosos (no Dudosos)	(≤ 1 meses)	Actual	30.11.2024	701.700.328,52		
	Outstanding Balance Non-Delinquent Receivables (Non-Doubtful)	(≤1 months)	Current				
d	Saldo Vivo Derechos Crédito Dudosos	(≥3 meses)	Actual	30.11.2024	0,00		
	Outstanding Balance Doubtful Receivables	(≥3 months)	Current				
e	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(<3 meses)	Actual	30.11.2024	703.382.301,84		
	Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<3 months)	Current				
f	Saldo Vivo Derechos Crédito		Initial	18.09.2024	749.979.466,23	% (a / f)	93,79%
	Outstanding Balance Receivables		Initial				
g	Saldo Vivo acumulado Derechos Crédito Dudosos	(>3 meses)	Actual	23.12.2024	0,00		
	Outstanding Balance of Doubtful Receivable	(>3 months)	Current				
h	Fechas de determinación desde Constitución		Actual	30.11.2024	1		
	Determination Date since Incorporation		Current				
i	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(<3 meses)	Precedente	26.09.2024	750.000.000,00		
	Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<3 months)	Preceding				
j	Saldo vivo acumulado de Derechos Crédito Dudosos	(<3 meses)	Precedente	26.09.2024	0,00		
	Cumulative Outstanding Balance Doubtful Receivables	(<3 months)	Preceding				
k	Ratio Bruto de Dudosos		Actual	30.11.2024	0,00%		
	Gross Default Ratio		Current				
l	Ratio Bruto de Dudosos		Precedente	26.09.2024	0,00%		
	Gross Default Ratio		Preceding				
m	Valor de referencia		Actual	30.11.2024	0,500%		
	Reference Value		Current				
n	Saldo Vivo Derechos Crédito no Dudosos	(<3 meses)	Precedente	26.09.2024	0,00		
	Outstanding Balance Non-Doubtful Receivables	(<3 months)	Preceding				
o	Fondos Disponibles después de pagar ítems del 1 al 9 del OPP (asumiendo que no se produce postergación de intereses)				54.375.600,68		
	Remaining available Funds after payment of items 1st to 9th of the waterfall (assuming no interest deferral has occurred)						
p	Déficit de Amortización				0,00		
	Principal Deficiency Amount						
q	Concentración mayor deudor				0,015%		
	The Outstanding Balance of the Receivables arising from Loans granted to the same Obligor, as percentage						

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A	Precedente	26.09.2024	641.300.000,00	% (A / I)	85,507%
	Outstanding Principal Balance Serie A	Preceding				
B	Saldo Principal Pendiente Serie B	Precedente	26.09.2024	15.000.000,00	% (B / I)	2,000%
	Outstanding Principal Balance Serie B	Preceding				
C	Saldo Principal Pendiente Serie C	Precedente	26.09.2024	30.200.000,00	% (C / I)	4,027%
	Outstanding Principal Balance Serie C	Preceding				
D	Saldo Principal Pendiente Serie D	Precedente	26.09.2024	35.000.000,00	% (D / I)	4,667%
	Outstanding Principal Balance Serie D	Preceding				
E	Saldo Principal Pendiente Serie E	Precedente	26.09.2024	13.500.000,00	% (E / I)	1,800%
	Outstanding Principal Balance Serie E	Preceding				
F	Saldo Principal Pendiente Serie F	Precedente	26.09.2024	15.000.000,00	% (F / I)	2,000%
	Outstanding Principal Balance Serie F	Preceding				
G	Saldo Principal Pendiente Serie G	Precedente	26.09.2024	9.200.000,00	% (G / I)	1,227%
	Outstanding Principal Balance Serie G	Preceding				
I	Saldo Principal Pendiente Colateralizados (A+B+C+D+E+F)	Precedente	26.09.2024	750.000.000,00		
	Outstanding Principal Balance of the Collateralised Notes	Preceding				

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve

El menor de / The lower of:

(i) Fondo de Reserva Inicial / Initial Cash Reserve

(ii) El mayor de / the higher of:

a) 1,16% x (A+B+C+D+E+F)

b) Floor: 1.875.000 EUR

Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve

8.159.234,97

Initial/Initial	18.09.2024	8.700.000,00
Actual / Current	23.12.2024	8.159.234,97
		8.159.234,97
		8.159.234,97

FR dotado?
Cash Reserve fully
provisioned?
SI/YES

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Pago intereses Series E y F: postergación lugar orden de prelación

Interest payment of Series E and F: place deferred in priority of payments

2.1.1 Serie E / Series E
2.1.2 Serie F / Series F
2.2 Amortización secuencial Series A, B, C, D, E y F

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

2.2.1 Condiciones comunes / Common conditions

(i)	Ratio Bruto Dudosos > Valor Referencia	30.11.2024	k > m	> 0,50%	0,00%	N
	Gross Default Ratio > Reference Value					
(ii)	Incremento de Ratio Bruto Dudosos durante 2 Fechas de Pagos seguidas > +0,50%	30.11.2024	(l - m)	> 0,50%	0,00%	N
	Increase of Gross Default Ratio during 2 consecutive Payment Dates > +0,50%					
(iii)	Déficit de Amortización	23.12.2024	q	> 749.979,47	0,00	N
	Principal Deficiency Amount					
(iv)	Saldo Vivo de Derechos de Crédito < 10% * Saldo Vivo Inicial		a	< 74.997.946,62	703.382.301,84	N
	Outstanding Balance of the Receivables < 10.00% of the Initial Balance of the Receivables					
(v)	Saldo vivo Derechos mismo deudor ≥ 2% Saldo vivo Derechos crédito	30.11.2024	b	> 2,00%	0,015%	N
	Outstanding Balance of the Receivables same obligor ≥ 2% Outstanding Balance of the Receivables					

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
30.11.2024	% (a / f)	< 10,00%	93,79%	N