

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

15.07.2021
08.07.2021
15.04.2021
25.11.2005

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)
Actual / Current 08.07.2021	138.346.516,40	% (a / f)	13,83%
Actual / Current 08.07.2021	192.970,63	% (b / k)	0,141%
Actual / Current 08.07.2021	136.985.330,01		
Actual / Current 08.07.2021	1.028.088,52		
Actual / Current 08.07.2021	111.434.458,84	% (e / f)	11,14%
Actual / Current 25.11.2005	1.000.000.168,62	% (k / f)	13,72%
Actual / Current 08.07.2021	6.352.159,36	F - k	
Actual / Current 08.07.2021	6.352.159,36		
Actual / Current 08.07.2021	0,00	q - h	
Actual / Current 08.07.2021	140.127,24		
Actual / Current 08.07.2021	137.178.300,64		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

Actual / Current 15.04.2021	54.150.000,00		
Actual / Current 15.04.2021	25.580.460,00	% (B / F)	17,822%
Actual / Current 15.04.2021	22.000.000,00	% (C / F)	15,328%
Actual / Current 15.04.2021	18.300.000,00	% (D / F)	12,750%
Actual / Current 15.04.2021	23.500.000,00	% (E / F)	16,373%
Actual / Current 15.04.2021	143.530.460,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

Actual / Current 15.04.2021	17.000.000,00		
Actual / Current 15.04.2021	14.290.327,00	(n - m)	-2.709.673,00
Actual / Current 15.07.2021	17.000.000,00		
Actual / Current 15.07.2021	14.934.050,47	(p - o)	-2.065.949,53

2 Situación disparadores / Triggers status

2.1 Pago intereses Series B, C y D: postergación lugar orden de prelación Interest payment of Series B, C & D: place deferred in priority of payments

2.1.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)

Actual / Current 08.07.2021	% (e/f)	≥ 13,82%	11,14%	N
Actual / Current 08.07.2021	A+B	> 0,00	79.730.460,00	S/Y

2.1.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)

Actual / Current 08.07.2021	% (e/f)	≥ 10,39%	11,14%	S/Y
Actual / Current 08.07.2021	A+B+C	> 0,00	101.730.460,00	S/Y

2.1.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)

Actual / Current 08.07.2021	% (e/f)	≥ 7,00%	11,14%	S/Y
Actual / Current 08.07.2021	A+B+C+D	> 0,00	120.030.460,00	S/Y

2.2 Amortización a Prorrata Series B, C y D Pro Rata Amortisation of Series B, C y D

2.2.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)

Actual / Current 08.07.2021	% (b / k)	< 1,500%	0,141%	N
Actual / Current 08.07.2021	% (C / F)	≥ 4,40%	15,33%	S/Y
Actual / Current 08.07.2021	(n - m)	= 0,00	-2.709.673,00	N
Actual / Current 08.07.2021	% (a / f)	> 10,00%	13,83%	S/Y

2.2.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)

Actual / Current 08.07.2021	% (b / k)	< 1,250%	0,141%	S/Y
Actual / Current 08.07.2021	% (D / F)	≥ 3,66%	12,75%	S/Y
Actual / Current 08.07.2021	(n - m)	= 0,00	-2.709.673,00	N
Actual / Current 08.07.2021	% (a / f)	> 10,00%	13,83%	S/Y

2.2.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)

Actual / Current 08.07.2021	% (b / k)	< 1,000%	0,141%	S/Y
Actual / Current 08.07.2021	% (E / F)	≥ 4,70%	16,37%	S/Y
Actual / Current 08.07.2021	(n - m)	= 0,00	-2.709.673,00	N
Actual / Current 08.07.2021	% (a / f)	> 10,00%	13,83%	S/Y

2.3 Reducción Fondo Reserva Requerido: condiciones de no reducción (**): Required Cash Reserve reduction: conditions

Actual / Current 08.07.2021	% (b / k)	> 1,00%	0,141%	N
Actual / Current 15.04.2021	(n - m)	< 0,00	-2.709.673,00	S/Y
Actual / Current 15.07.2021	25.11.2005	años/years ≤ 3,00	15,65	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
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	--

08.07.2021	% (a / f)	< 10,00%	13,83%	N
------------	-----------	----------	--------	---