

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

Actual / Current 23.08.2024
 Actual / Current 31.07.2024
 Precedente / Preceding 23.05.2024
 13.03.2023

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)
	1.941.437.946,89		
a Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance of Loans	(b + c + d)	Actual Current	
b Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <6 meses) (>3 and <6 months)	Actual Current	31.07.2024 6.379.085,05 % (b / e) 0,334%
c Saldo Vivo Préstamos no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Current	31.07.2024 1.902.323.210,30
d Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	(≥ 6 meses) (≥ 6 months)	Actual Current	31.07.2024 32.735.651,54
e Saldo Vivo Préstamos no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Loans	(< 6 meses) (< 6 months)	Actual Current	31.07.2024 1.908.702.295,35 % (e / g) 63,62%
g Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		Inicial Initial	13.03.2023 2.999.999.585,72

1.2 Datos: / Data:

A Saldo Principal Pendiente SERIE A Outstanding Principal Balance SERIES A	Precedente Preceding	23.05.2024	1.938.343.140,00
B Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B	Precedente Preceding	23.05.2024	150.000.000,00

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente Preceding	23.05.2024	150.000.000,00
i Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual	23.08.2024	150.000.000,00
j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual	23.08.2024	150.000.000,00
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual	23.08.2024	150.000.000,00

2 Situación disparadores / Triggers status

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
23.08.2024	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	1.938.343.140,00	N
23.08.2024				S/Y
31.07.2024	% (b / e)	> 1,00%	0,334%	N
23.08.2024	(k - j)	< 0,00	0,00	N
23.08.2024	13.03.2023	años/years < 2,00	1,45	S/Y

(*) 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
31.07.2024	% (a / g)	< 10,00%	64,71%	N