

Fecha de Pago / Payment Date

Fecha de Determinación / Determination Date

Fecha de Pago / Payment Date

Fecha constitución Fondo / Fund establishment date

Actual / Current	26.08.2020
Actual / Current	21.08.2020
Precedente / Preceding	26.05.2020
Precedente / Preceding	25.09.2003

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Current	139.739.259,55	% (a / f)	10,35%
b	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios morosos (no dudosos) Outstanding Balance delinquent Mortgage Loans (non-doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Current	21.08.2020 479.542,33	% (b / e)	0,348%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no morosos (no dudosos) Outstanding Balance non-delinquent Mortgage Loans (non-doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Current	21.08.2020 137.340.170,95		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios dudosos Outstanding Balance doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual Current	21.08.2020 1.919.546,27		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no dudosos Outstanding Balance non-doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Current	21.08.2020 137.819.713,28	% (e / f)	10,21%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial	25.09.2003 1.350.011.122,77		
g	Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding		Actual Current	21.08.2020 6.070.358,58	D - e	
h	Fondos Disponibles para Amortización Series A, B y C Available Funds for Amortization of Series A, B & C			21.08.2020 6.070.358,58		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			21.08.2020 0,00	g - h	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	26.05.2020 132.234.974,99		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	26.05.2020 5.899.493,37	% (B / D)	4,100%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	26.05.2020 5.755.603,50	% (C / D)	4,000%
D	Saldo Principal Pendiente Emisión de Bonos Outstanding Principal Balance of Bond Issue		Precedente Preceding	26.05.2020 143.890.071,86		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	26.05.2020 13.500.000,00		
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	26.05.2020 13.500.000,00	(k - j)	0,00
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Current	26.08.2020 13.500.000,00		
m	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Current	26.08.2020 13.500.000,00	(m - l)	0,00

2 Situación disparadores / Triggers status

2.1 Pago intereses Series B y C posterior a amortización de la Serie A
Interest payment of Series B y C after amortization of Series A

26.08.2020	i	> C	0	N
------------	---	-----	---	---

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

2.2.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)

(i)	26.08.2020	(m - l)	< 0,00	0,00	S/Y
(ii)	26.08.2020	i	< 0,00	0,00	N
(iii)	26.08.2020	% (a / f)	< 10,00%	10,35%	N

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

(i)	21.08.2020	% (B / D)	≥ 4,100%	4,100%	S/Y
(ii)	21.08.2020	% (b / e)	≤ 2,25%	0,348%	S/Y

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

(i)	21.08.2020	% (C / D)	≥ 4,000%	4,000%	S/Y
(ii)	21.08.2020	% (b / e)	≤ 2,00%	0,348%	S/Y

2.3 Reducción Fondo Reserva Requerido: condiciones ()**

NO APLICA/PROCEDE POR ESTAR EN MÍNIMO

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
21.08.2020	% (a / f)	< 10,00%	10,35%	N