

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

Actual / Current 21.08.2024
 Actual / Current 14.08.2024
 Precedente / Preceding 21.05.2024
 28.11.2005

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation				Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)	
1.1 Datos: Créditos Hipotecarios / Data: Mortgage Credits								
a	Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Credits	(b + c + d) Actual Current			88.773.154,37	% (a / f)	10,00%	
b	Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Credits (Non-Doubt (>3 and <18 months)	(>3 y <18 meses) Actual Current	14.08.2024		534.488,37	% (b / e)	0,608%	
c	Saldo Vivo Créditos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Credits (Non-L	(≤ 3 meses) Actual Current	14.08.2024		87.350.203,60			
d	Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Credits	(≥18 meses) Actual Current	14.08.2024		888.462,40			
e	Saldo Vivo Créditos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Credits	(<18 meses) Actual Current	14.08.2024		87.884.691,97	% (e / f)	9,90%	
f	Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Credits	Initial Initial	28.11.2005		887.508.156,19			
g	Retención para Amortización de las Series A1, A2, B, C y D Series A1, A2, B, C & D Amortisation Withholding	Actual Current	14.08.2024		4.266.582,12	F - e		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A1, A2, B, C y D Available Funds applied for Amortization of Series A1, A2, B, C & D.		14.08.2024		4.266.582,12			
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		14.08.2024		0,00	q - h		
j	Orden 13º de los Fondos Disponibles		14.08.2024		0,00			
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue								
A	Saldo Principal Pendiente Clase A Outstanding Principal Balance Class A	Precedente Preceding	21.05.2024		73.166.738,64			
A1	Saldo Principal Pendiente Serie A1 Outstanding Principal Balance Series A1	Precedente Preceding	21.05.2024		0,00			
A2	Saldo Principal Pendiente Serie A2 Outstanding Principal Balance Series A2	Precedente Preceding	21.05.2024		73.166.738,64			
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente Preceding	21.05.2024		7.276.749,48	% (B / F)	7,897%	
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente Preceding	21.05.2024		7.136.016,39	% (C / F)	7,744%	
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D	Precedente Preceding	21.05.2024		4.571.769,58	% (D / F)	4,961%	
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E	Precedente Preceding	21.05.2024		6.212.500,00			
F	Saldo Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Balance Series A1, A2, B, C and D	Precedente Preceding	21.05.2024		92.151.274,09			
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve								
k	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	21.05.2024		6.212.500,00			
l	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	21.05.2024		4.816.558,92	(l - k)	-1.395.941,08	
m	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	21.08.2024		6.212.500,00			
n	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	21.08.2024		5.241.043,54	(n - m)	-971.456,46	
2 Situación disparadores / Triggers status				Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
2.2 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								
2.2.1 Serie B / Series B		14.08.2024	i	> 98% * (B + C + D)	18.604.844,74		N	
2.2.2 Serie C / Series C		14.08.2024	i	> 81% * (C + D)	9.483.306,64		N	
2.2.3 Serie D / Series D		14.08.2024	i	> 69% * D	3.154.521,01		N	
2.3 Amortización a Prorrata Series B, C y D Pro Rata Amortisation of Series B, C & D								
2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)								
(i)		21.08.2024	(n - m)	= 0,00	-971.456,46		N	
(ii)		14.08.2024	% (a / f)	≥ 10,00%	10,00%		S/Y	
2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)								
(i)		14.08.2024	% (B / F)	≥ 3,516%	7,897%		S/Y	
(ii)		14.08.2024	% (b / e)	≤ 1,50%	0,608%		S/Y	
2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)								
(i)		14.08.2024	% (C / F)	≥ 3,448%	7,744%		S/Y	
(ii)		14.08.2024	% (b / e)	≤ 1,00%	0,608%		S/Y	
2.3.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)								
(i)		14.08.2024	% (D / F)	≥ 2,209%	4,961%		S/Y	
(ii)		14.08.2024	% (b / e)	≤ 1,00%	0,608%		S/Y	
2.4 Reducción Fondo Reserva Requerido: condiciones				NO APLICA/PROCEDE POR ESTAR EN MÍNIMO				

NO APLICA/PROCEDE POR ESTAR EN MÍNIMO

(*) Deben darse todas las condiciones / All conditions must concur

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
14.08.2024	% (a / f)	< 10,00%	10,00%	N