

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

Actual / Current 19.07.2024
 Actual / Current 15.07.2024
 Precedente / Preceding 19.04.2024
 05.12.2005

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

1.1 Datos: Créditos Hipotecarios / Data: Mortgage Credits

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
a	Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Credits	(b + c + d)		6.937.924,24	% (a / f)	1,33%
b	Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Credits (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	15.07.2024	0,00	% (b / e)	0,000%
c	Saldo Vivo Créditos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Credits (Non-Dout)	(≤3 meses) (≤3 months)	15.07.2024	834.981,84		
d	Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Credits	(≥18 meses) (≥18 months)	15.07.2024	6.102.942,40		
e	Saldo Vivo Créditos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Credits	(<18 meses) (<18 months)	15.07.2024	834.981,84	% (e / f)	0,16%
f	Saldo Vivo Créditos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Credits		05.12.2005	520.000.009,41		
g	Retención para Amortización de las Series A1, A2(G), B y C Series A1, A2(G), B & C Amortisation Withholding		15.07.2024	58.524,62	F - e	
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A1, A2(G), B y C Available Funds applied for Amortization of Series A1, A2(G), B & C.		15.07.2024	58.524,62		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		15.07.2024	0,00	g - h	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A1	Saldo Principal Pendiente Serie A1 Outstanding Principal Balance Series A1	Precedente	19.04.2024	0,00		
A2	Saldo Principal Pendiente Serie A2 (G) Outstanding Principal Balance Series A2(G)	Precedente	19.04.2024	0,00		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente	19.04.2024	0,00	% (B / F)	
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente	19.04.2024	893.506,46	% (C / F)	100,000%
D	Saldo Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C Outstanding Principal Balance Series A1, A2(G), B and C	Precedente	19.04.2024	893.506,46		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	19.04.2024	16.380.000,00		
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	19.04.2024	4.995.403,43	(k - j)	-11.384.596,57
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	19.07.2024	16.380.000,00		
m	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	19.07.2024	5.026.981,45	(m - l)	-11.353.018,55

2 Situación disparadores / Triggers status

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------

2.1 Amortización Serie C Amortisation of Series C

NO SE REALIZAN CALCULOS DE TRIGGER DE AMORTIZACIÓN

2.2 Reducción Fondo Reserva Requerido: condiciones (**) Required Cash Reserve reduction: conditions

(i)	15.07.2024	% (b / e)	> 1,00%	0,000%	N
(ii)	19.04.2024	(k - j)	< 0,00	-11.384.596,57	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
15.07.2024	% (a / f)	< 10,00%	1,33%	S/Y

4 Serie C / Series C

NO HAY POSTERGACIÓN POR ESTAR AMORTIZADAS LOS BONOS DE LA CLASE A Y SERIE B