

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

Actual / Current 24.01.2022
Actual / Current 22.10.2021
Precedente / Preceding 17.01.2022
11.06.2012

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: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans						
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Current		807.927.548,54		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Current	22.10.2021	895.521,89	% (b / e)	0,112%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Current	22.10.2021	801.391.777,23		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Current	22.10.2021	5.640.249,42		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Current	22.10.2021	802.287.299,12	% (e / g)	57,30%
f	Saldo Vivo acumulado Préstamos Hipotecarios Dudosos Cumulative Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans		Actual Current	22.10.2021	31.739.642,41	% (f / g)	2,27%
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial Initial	11.06.2012	1.400.125.339,24		
1.2	Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue						
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	17.01.2022	625.757.930,00		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	17.01.2022	119.000.000,00	% (B / D)	14,481%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	17.01.2022	77.000.000,00	% (C / D)	9,370%
D	Saldo Principal Pendiente Emisión Bonos Outstanding Principal Balance Bond Issue		Precedente Preceding	17.01.2022	821.757.930,00		
1.3	Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve						
1.3.1	Fondo de Reserva Principal / Principal Cash Reserve						
h	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	17.01.2022	70.000.000,00		
i	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	17.01.2022	70.000.000,00	(i - h)	0,00
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Current	24.01.2022	70.000.000,00		
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Current	24.01.2022	70.000.000,00	(k - j)	0,00

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	Pago intereses Series B y C: postergación lugar orden de prelación Interest payment of Series B & C: place deferred in priority of payments								
2.1.1	Serie B / Series B				22.10.2021	% (f / g)	> 15,00%	2,27%	N
2.1.2	Serie C / Series C				22.10.2021	% (f / g)	> 10,00%	2,27%	N
2.2	Reducción Fondos de Reserva: Required Cash Reserve reduction:								
2.2.1	Reducción Fondo Reserva Principal: Principal Cash Reserve reduction								N
2.2.1.1	Condiciones de reducción Cash Reserve reduction:								
2.2.1.2	Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.2.1.1 es S/Y) (*) Cash Reserve no reduction (*)								
(i)	Morosos / Saldo Vivo no dudoso				22.10.2021	% (b / e)	> 1,00%	0,112%	N
(ii)	No dotación				24.01.2022	(k - j)	< 0,00	0,00	N
(iii)	Transcurridos 3 años				24.01.2022	11.06.2012	años/years < 3,00	9,63	N

(*) 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
					22.10.2021	% (a / g)	< 10,00%	57,70%	N