

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

Actual / Current
 Actual / Current
 Precedente / Preceding
 21.11.2016

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)		1.123.639.543,14		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	04.08.2022	1.146.000,24	% (b / e)	0,102%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	04.08.2022	1.121.125.859,29		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	04.08.2022	1.367.683,61		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	04.08.2022	1.122.271.859,53	% (e / f)	62,35%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		21.11.2016	1.799.965.218,66		

1.2 Datos: / Data:

A	Saldo Principal Pendiente Bonos Outstanding Principal Balance Bonds	Precedente Preceding	17.05.2022	955.000.886,40		
B	Saldo Principal Pendiente Prestamo B Outstanding Principal Balance Loan B	Precedente Preceding	17.05.2022	216.000.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

g	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente Preceding	17.05.2022	72.000.000,00		
h	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente Preceding	17.05.2022	72.000.000,00	(h - g)	
i	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual Current	16.08.2022	72.000.000,00		
j	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual Current	16.08.2022	72.000.000,00	(j - i)	

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Postegacion Fondo Reserva

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
16.08.2022	A=0	Bonos amortizados	955.000.886,40	N
				N
16.08.2022	% i/(A+B)-(A+B)-e)	> 8,00%	6,42%	N
04.08.2022	% (b / e)	> 1,00%	0,102%	N
16.08.2022	(j - i)	< 0,00	0,00	N
16.08.2022	21.11.2016	años/years < 3,00	5,74	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
04.08.2022	% (a / f)	< 10,00%	62,43%	N