

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

Actual / Current 25.10.2021  
Actual / Current 19.10.2021  
Precedente / Preceding 26.07.2021  
07.12.2005

**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 98.768.084,87		
b Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) Actual 19.10.2021 1.012.654,69	% (b / e)	1,072%
c Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) Actual 19.10.2021 93.407.405,55		
d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) Actual 19.10.2021 4.348.024,63		
e Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) Actual 19.10.2021 94.420.060,24	% (a / f)	10,50%
f Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	Inicial 07.12.2005 940.242.690,85		
g Margen medio ponderado de Préstamos Hipotecarios Weighted average margin of Mortgage Credits	Actual 19.10.2021 0,832632%		
h Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding	Actual 19.10.2021 4.440.455,78	E - e	
i Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C	Actual 19.10.2021 4.440.455,78		
j Déficit de Amortización Amortisation Deficiency	Actual 25.10.2021 0,00	h - i	

**1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue**

A Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Precedente 26.07.2021 92.107.065,90		
B Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente 26.07.2021 4.678.657,68	% (B / E)	4,733%
C Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente 26.07.2021 2.074.792,44	% (C / E)	2,099%
D Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D	Precedente 26.07.2021 5.000.000,94	% (D / E)	5,058%
E Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance Series A, B & C	Precedente 26.07.2021 98.860.516,02		

**1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve**

k Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding 26.07.2021 5.000.000,00		
l Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding 26.07.2021 4.961.131,45	(l - k)	-38.868,55
m Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current 25.10.2021 5.000.000,00		
n Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current 25.10.2021 5.000.000,00	(n - m)	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, C y D: postergación lugar orden de prelación**

Interest payment of Series B, C & D: place deferred in priority of payments

**2.1.1 Serie B / Series B**

25.10.2021 j > (50% \* B) + C 4.414.121,28 N

**2.1.2 Serie C / Series C**

25.10.2021 j > (50% \* C) 1.037.396,22 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) Fondo Reserva Requerido = Fondo Reserva Dotado 25.10.2021 (n - m) = 0,00 0,00 S/Y

(ii) Saldo vivo ≥ 10% Saldo Inicial Fondo 19.10.2021 % (a / f) ≥ 10,00% 10,50% S/Y

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

(i) Serie B ≥ 4,51% de Saldo Series A, B y C 19.10.2021 % (B / E) ≥ 4,510% 4,733% S/Y

(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,25% de Saldo vivo no dudosos 19.10.2021 % (b / e) ≤ 1,25% 1,072% S/Y

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

(i) Serie C ≥ 2,00% de Saldo Series A, B y C 19.10.2021 % (C / E) ≥ 2,000% 2,099% S/Y

(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,00% de Saldo vivo no dudosos 19.10.2021 % (b / e) ≤ 1,00% 1,072% N

**2.3 Fondo de Reserva;**

Cash Reserve:

**2.3.1 Reducción Fondo Reserva Requerido: condiciones (\*\*)**

NO APLICABLE POR ESTAR EN EL MINIMO

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

(\*\*) 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
19.10.2021	% (a / f)	< 10,00%	10,50%	N