

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

Actual / Current 22.06.2022
Actual / Current 16.06.2022
Precedente / Preceding 22.03.2022
15.11.2006

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 Current	138.642.521,10		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Current	16.06.2022 617.889,65	% (b / e)	0,459%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Current	16.06.2022 133.865.689,38		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Current	16.06.2022 4.158.942,07		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Current	16.06.2022 134.483.579,03	% (e / g)	15,39%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial Initial	15.11.2006 900.711.214,30		
g	Margen medio ponderado de Préstamos Hipotecarios Weighted average margin of Mortgage Credits		Actual Current	16.06.2022 0,797288%		
h	Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding		Actual Current	16.06.2022 6.497.161,91		
i	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C		Actual Current	16.06.2022 6.497.161,91		
j	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		Actual Current	22.06.2022 0,00	h - i	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Precedente Preceding	22.03.2022	131.619.618,26		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente Preceding	22.03.2022	6.511.901,76	% (B / E)	4,619%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente Preceding	22.03.2022	2.849.220,92	% (C / E)	2,021%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D	Precedente Preceding	22.03.2022	5.200.000,00	% (D / E)	3,688%
E	Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance Series A, B & C	Precedente Preceding	22.03.2022	140.980.740,94		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

k	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	22.03.2022	5.200.000,00		
l	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	22.03.2022	5.200.000,00	(l - k)	0,00
m	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	22.06.2022	5.200.000,00		
n	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	22.06.2022	5.200.000,00	(n - m)	0,00

2 Situación disparadores / Triggers status

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

22.06.2022 j > (50% * B) + C 6.105.171,80 N

2.1.2 Serie C / Series C

22.06.2022 j > (50% * C) 1.424.610,46 N

2.2 Fondo de Reserva:

NO SE APLICA POR ESTAR EN EL MINIMO

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
- (ii) Saldo vivo ≥ 10% Saldo Inicial Fondo

22.03.2022 (n - m) = 0,00 0,00 S/Y
22.03.2022 % (a / f) ≥ 10,00% 15,39% S/Y

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

- (i) Serie B ≥ 5,20% de Saldo Series A, B y C
- (ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,25% de Saldo vivo no dudosos

16.06.2022 % (B / E) ≥ 4,619% 4,619% S/Y
16.06.2022 % (b / e) ≤ 1,00% 0,459% 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
- (ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,00% de Saldo vivo no dudosos

16.06.2022 % (C / E) ≥ 2,021% 2,021% S/Y
16.06.2022 % (b / e) ≤ 0,75% 0,459% S/Y

(*) 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
16.06.2022	% (a / f)	< 10,00%	15,39%	N