

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
 24.06.2024
 18.06.2024
 22.03.2024
 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 93.298.946,31		
b Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) Actual 18.06.2024 601.906,94	% (b / e)	0,671%
c Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) Actual 18.06.2024 89.040.490,42		
d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) Actual 18.06.2024 3.656.548,95		
e Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) Actual 18.06.2024 89.642.397,36	% (a / f)	10,36%
f Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	Initial 15.11.2006 900.711.214,30		
g Margen medio ponderado de Préstamos Hipotecarios Weighted average margin of Mortgage Credits	Actual 18.06.2024 0,801911%		
h Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding	Actual 18.06.2024 4.613.832,36		
i Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C	Actual 18.06.2024 4.613.832,36		
j Déficit de Amortización Amortisation Deficiency	Actual 24.06.2024 0,00	h - i	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Precedente 22.03.2024 87.997.615,41		
B Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente 22.03.2024 4.353.695,84	% (B / E)	4,619%
C Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente 22.03.2024 1.904.918,47	% (C / E)	2,021%
D Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D	Precedente 22.03.2024 5.200.000,00	% (D / E)	5,517%
E Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance Series A, B & C	Precedente 22.03.2024 94.256.229,72		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

k Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding 22.03.2024 5.200.000,00		
l Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding 22.03.2024 5.200.000,00	(l - k)	0,00
m Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current 24.06.2024 5.200.000,00		
n Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current 24.06.2024 5.200.000,00	(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	24.06.2024	j	> (50% * B) + C	4.081.766,39	N
2.1.2 Serie C / Series C	24.06.2024	j	> (50% * C)	952.459,24	N

2.2 Fondo de Reserva:

NO APLICA POR ESTAR EN EL MÍNIMO

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	24.06.2024	(n - m)	= 0,00	0,00	S/Y
(ii) Saldo vivo ≥ 10% Saldo Inicial Fondo	18.06.2024	% (a / f)	≥ 10,00%	10,36%	S/Y

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

(i) Serie B ≥ 4,619% de Saldo Series A, B y C	18.06.2024	% (B / E)	≥ 4,619%	4,619%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,00% de Saldo vivo no dudosos	18.06.2024	% (b / e)	≤ 1,00%	0,671%	S/Y

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

(i) Serie C ≥ 2,021% de Saldo Series A, B y C	18.06.2024	% (C / E)	≥ 2,021%	2,021%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 0,75% de Saldo vivo no dudosos	18.06.2024	% (b / e)	≤ 0,75%	0,671%	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
18.06.2024	% (a / f)	< 10,00%	10,36%	N