

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
 23.09.2024
 17.09.2024
 24.06.2024
 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)
	89.078.591,23		
a Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual	
b Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual	0,988%
c Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual	
d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual	
e Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual	9,89%
f Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial	
g Margen medio ponderado de Préstamos Hipotecarios Weighted average margin of Mortgage Credits		Actual	
h Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding		Actual	
i Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C		Actual	
j Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		Actual	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Precedente	24.06.2024	83.690.181,23		
B Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente	24.06.2024	4.140.585,28	% (B / E)	4,619%
C Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente	24.06.2024	1.811.674,41	% (C / E)	2,021%
D Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D	Precedente	24.06.2024	5.200.000,00	% (D / E)	5,801%
E Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance Series A, B & C	Precedente	24.06.2024	89.642.440,92		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

k Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	24.06.2024	5.200.000,00		
l Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	24.06.2024	5.200.000,00	(l - k)	0,00
m Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	23.09.2024	5.200.000,00		
n Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	23.09.2024	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	23.09.2024	j	> (50% * B) + C	3.881.967,05	N
2.1.2 Serie C / Series C	23.09.2024	j	> (50% * C)	905.837,21	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	23.09.2024	(n - m)	= 0,00	0,00	N
(ii) Saldo vivo ≥ 10% Saldo Inicial Fondo	17.09.2024	% (a / f)	≥ 10,00%	9,89%	N

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

(i) Serie B ≥ 4,619% de Saldo Series A, B y C	17.09.2024	% (B / E)	≥ 4,619%	4,619%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,00% de Saldo vivo no dudosos	17.09.2024	% (b / e)	≤ 1,00%	0,988%	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	17.09.2024	% (C / E)	≥ 2,021%	2,021%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 0,75% de Saldo vivo no dudosos	17.09.2024	% (b / e)	≤ 0,75%	0,988%	N

(*) 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
17.09.2024	% (a / f)	< 10,00%	9,89%	S/Y