

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

Actual / Current 19.06.2024
Actual / Current 13.06.2024
Precedente / Preceding 19.03.2024
19.02.2007

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)
	(b + c + d)		
a Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	Actual Current 487.173.941,02		
b Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <12 meses) (>3 and <12 months) Actual Current 1.676.614,43	% (b / e)	0,354%
c Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months) Actual Current 471.697.180,36		
d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 12 meses) (≥ 12 months) Actual Current 13.800.146,23		
e Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<12 meses) (<12 months) Actual Current 473.373.794,79	% (e / g)	18,93%
f Saldo Vivo acumulado Préstamos Hipotecarios Dudosos Cumulative Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	Actual Current 162.505.663,51	% (f / g)	6,50%
g Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	19.02.2007 Inicial 2.500.000.049,34		
h Ingresos Principal Préstamos Hipotecarios en Periodo Determinación Mortgage Loan principal income during Determination Period	Actual Current 13.06.2024 19.861.993,99		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A Saldo Principal Pendiente Clase A Outstanding Principal Balance Class A	Precedente Preceding 19.03.2024 412.260.453,00		
A1 Saldo Principal Pendiente Serie A1 Outstanding Principal Balance Series A1	Precedente Preceding 19.03.2024 0,00		
A2 Saldo Principal Pendiente Serie A2 Outstanding Principal Balance Series A2	Precedente Preceding 19.03.2024 0,00		
A3 Saldo Principal Pendiente Serie A3 Outstanding Principal Balance Series A3	Precedente Preceding 19.03.2024 412.260.453,00		
B Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente Preceding 19.03.2024 47.340.924,00	% (B / D)	9,600%
C Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente Preceding 19.03.2024 33.533.154,50	% (C / D)	6,800%
D Saldo Principal Pendiente Emisión Bonos Outstanding Principal Balance Bond Issue	Precedente Preceding 19.03.2024 493.134.531,50		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding 19.03.2024 22.500.000,00		
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding 19.03.2024 22.500.000,00	(k - j)	0,00
l Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current 19.06.2024 22.500.000,00		
m Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current 19.06.2024 22.500.000,00	(m - l)	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 Amortización a prorrata Clase A / Pro rata amortisation Class A

No procede

2.2 Pago intereses Series B y C: postergación lugar orden de prelación
Interest payment of Series B & C: place deferred in priority of payments

2.2.1 Serie B / Series B	13.06.2024	% (f / g)	> 12,50%	6,50%	N
2.2.2 Serie C / Series C	13.06.2024	% (f / g)	> 10,00%	6,50%	N

2.3 Amortización a Prorrata Series B/C

Pro Rata Amortisation of Series B/C

2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)

(i) Fondo Reserva dotado	19.06.2024	(m - l)	= 0,00	0,00	S/Y
(ii) SV no dudoso / saldo inicial de fondo	13.06.2024	% (e / g)	≥ 10,00%	18,93%	S/Y
(iii) No amort a prorrata Clase A	13.06.2024	2.1	= N		S/Y

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

(i) % Serie B sobre total bonos	13.06.2024	% (B / D)	≥ 9,600%	9,600%	S/Y
(ii) Morosos / SV no dudoso	13.06.2024	% (b / e)	≤ 1,25%	0,354%	S/Y

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

(i) % Serie C sobre total bonos	13.06.2024	% (C / D)	≥ 6,800%	6,800%	S/Y
(ii) Morosos / SV no dudoso	13.06.2024	% (b / e)	≤ 1,00%	0,354%	S/Y

2.4 Fondo de Reserva:
Cash Reserve

NO PROCEDE POR ESTAR EN EL MINIMO

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
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	--

13.06.2024	% (a / g)	< 10,00%	19,49%	N
------------	-----------	----------	--------	---