

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

Actual / Current 27.01.2022
 Actual / Current 21.01.2022
 Precedente / Preceding 27.10.2022
 20.07.2007

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation				Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)	
1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans								
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Current		603.792.821,76			
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Current	21.01.2022	4.358.758,15	% (b / e)	0,776%	
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Current	21.01.2022	557.487.551,78			
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Current	21.01.2022	41.946.511,83			
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Current	21.01.2022	561.846.309,93	% (e / g)	28,09%	
f	Saldo Vivo acumulado Préstamos Hipotecarios Dudosos Cumulative Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans		Actual Current	21.01.2022	264.551.189,46	% (f / g)	13,23%	
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial	20.07.2007	2.000.022.095,64			
h	Margen medio ponderado de Préstamos Hipotecarios Weighted average margin of Mortgage Credits		Actual Current	21.01.2022	0,829474%			
i	Ingresos principal Préstamos Hipotecarios en Periodo de Determinación Mortgage Loan principal income during Determination Period		Actual Current	21.01.2022	13.459.720,56			
j	Saldo Cuenta de Amortización Balance Amortization Account		Actual Current	21.01.2022	0,00	Cancelada / Cancelled		
k	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A1, A2, A3, B, C, D Available Funds applied for Amortization of Series A1, A2, A3, B, C, D		Actual Current	21.01.2022	14.038.067,76			
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue								
A	Saldo Principal Pendiente Clase A Outstanding Principal Balance Class A		Precedente Preceding	27.10.2022	490.079.832,90			
A1	Saldo Principal Pendiente Serie A1 Outstanding Principal Balance Series A1		Precedente Preceding	27.10.2022	0,00			
A2	Saldo Principal Pendiente Serie A2 Outstanding Principal Balance Series A2		Precedente Preceding	27.10.2022	85.088.696,90			
A3	Saldo Principal Pendiente Serie A3 Outstanding Principal Balance Series A3		Precedente Preceding	27.10.2022	404.991.136,00			
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	27.10.2022	63.000.000,00	% (B / F)	10,551%	
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	27.10.2022	24.000.000,00	% (C / F)	4,020%	
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D		Precedente Preceding	27.10.2022	20.000.000,00	% (D / F)	3,350%	
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E		Precedente Preceding	27.10.2022	22.900.000,00			
F	Saldo Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Balance Series A1, A2, A3, B, C and D		Precedente Preceding	27.10.2022	597.079.832,90			
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve								
m	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	27.10.2022	22.900.000,00			
n	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	27.10.2022	0,00	(n - m)	-22.900.000,00	
o	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Current	27.01.2022	22.900.000,00			
p	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Current	27.01.2022	0,00	(p - o)	-22.900.000,00	
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				21.01.2022	(c + i + j) / A	≤ 1,00	1,17	N
2.2 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								
2.2.1 Serie B / Series B				21.01.2022	% (f / g)	> 10,90%	13,23%	S/Y
2.2.2 Serie C / Series C				21.01.2022	% (f / g)	> 7,40%	13,23%	S/Y
2.2.3 Serie D / Series D				21.01.2022	% (f / g)	> 5,62%	13,23%	S/Y
2.3 Amortización a Prorrata Series B, C y D Pro Rata Amortisation of Series B, C & D								
2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)								
(i) Fondo Reserva dotado totalmente en Fecha Pago Actual y anterior				27.01.2022	(p - o) y (m-n)	= 0,00	-22.900.000,00	N
(ii) Saldo vivo ≥ 10% Saldo Inicial Fondo				21.01.2022	% (a / g)	≥ 10,00%	30,19%	S/Y
2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)								
(i) Saldo Serie B ≥ 5,67% de (Saldo Series A1,A2,A3,B,C y D - Cta Amortización)				21.01.2022	% (B / F)	≥ 5,670%	10,551%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,10% de Saldo vivo no dudosos				21.01.2022	% (b / e)	≤ 1,10%	0,776%	S/Y
2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)								
(i) Saldo Serie C ≥ 2,16% de (Saldo Series A1,A2,A3,B,C y D - Cta Amortización)				21.01.2022	% (C / F)	≥ 2,160%	4,020%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 0,85% de Saldo vivo no dudosos				21.01.2022	% (b / e)	≤ 0,85%	0,776%	S/Y
2.3.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)								
(i) Saldo Serie D ≥ 1,80% de (Saldo Series A1,A2,A3,B,C y D - Cta Amortización)				21.01.2022	% (D / F)	≥ 1,800%	3,350%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 0,6% de Saldo vivo no dudosos				21.01.2022	% (b / e)	≤ 0,60%	0,776%	N
2.4 Fondo de Reserva; Cash Reserve:								N
2.4.1 Condiciones de reduccion: Conditions Cash Reserve reduction:				27.01.2022	% o((F-(F-e))	> 2,29%	4,076%	S/Y
2.4.2 Condiciones de no reduccion (solo aplica si 2.4.1 es S/Y) (**) Conditions Cash Reserve reduction (only applicable if 2.4.1 is S/Y)(**)								S/Y
(i) Saldo Vivo Morosos ≥ 1% Sado Vivo no Dudosos				21.01.2022	% (b / e)	≥ 1,00%	0,776%	N
(ii) No se pudiera dotar el Fondo Reserva Requerido				27.10.2022	(n - m)	< 0,00	-22.900.000,00	S/Y
(iii) Margen medio Indices Ref por Ppal Pte Vencer ≤ 0,66%				21.01.2022	h	≤ 0,660%	0,829%	N
(iv) No hayan pasado 3 años desde Constitucion Fondo				27.01.2022	20.07.2007	años/years < 3,00	14,53	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
				21.01.2022	% (a / g)	< 10,00%	30,19%	N
4 Amortización Acelerada Serie E / Accelerated Amortization Series E				Opción Ejercida S/N / Option exercised Y/N				N