

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

Actual / Current **15.09.2022**
Actual / Current **08.09.2022**
Precedente / Preceding **15.06.2022**
16.09.2003

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 150.364.502,36	
b Saldo Vivo Préstamos Morosos (deuda > 90 días e < 18 meses) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (> 90 days & < 18 months)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual 08.09.2022 620.125,93	% (b / f) 0,419%
c Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (menor a 90 días) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (< 90 days)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual 08.09.2022 147.999.046,54	
d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios mayor 18 meses Outstanding Balance > 18 months Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual 08.09.2022 1.745.329,89	
e Saldo de créditos en ejecución de la garantía		Current 15.09.2022 636.416,96	
f Saldo Vivo de la Cartera Hipotecaria	(<18 meses) (<18 months)	Actual 08.09.2022 147.982.755,51	% (f / h) 9,87%
h Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Current 16.09.2003 1.500.007.678,35	
i Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding		Initial 15.09.2022 6.662.347,39	
j Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C		15.09.2022 6.662.347,39	
k Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		15.09.2022 0,00	
l Recursos Disponibles en Fecha de Pago tras el pago de 1 a 4		15.09.2022 18.329.727,26	
m Recursos Disponibles en Fecha de Pago tras el pago de 1 a 5		15.09.2022 18.329.727,26	
n Recursos Disponibles en Fecha de Pago tras el pago de 1 a 6		15.09.2022 18.318.980,52	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Precedente 15.06.2022 86.752.513,45		
B Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente 15.06.2022 18.823.130,62		
C Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente 15.06.2022 25.576.467,56		
D Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D	Precedente 15.06.2022 23.492.991,27		
E Saldo Principal Pendiente Emisión Bonos Outstanding Principal Balance Bond Issue	Precedente 15.06.2022 154.645.102,90		

1.3 Datos: Fondo de Reserva para Intereses/ Data: Interest Cash Reserve

k Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding 15.06.2022 11.250.000,00		
l Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding 15.06.2022 11.250.000,00	(l - k)	0,00
m Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current 15.09.2022 11.250.000,00		
n Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current 15.09.2022 11.250.000,00	(n - m)	0,00

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Pago intereses Series : postergación lugar orden de prelación

Interest payment of Series C: place deferred in priority of payments

2.1.1 Serie B / Series B	Saldo Bonos A - Recursos Disponibles - Saldo Vivo Cartera Hipotecaria	08.09.2022	A-I-f	> 0	-79.559.969,32	N
2.1.2 Serie C / Series C	Saldo Bonos A y B - Recursos Disponibles - Saldo Vivo Cartera Hipotecaria	08.09.2022	A+B-m-f	> 0	-60.736.838,70	N
2.1.3 Serie D / Series D	Saldo Bonos A, B y C - Recursos Disponibles - Saldo Vivo Cartera Hipotecaria	08.09.2022	A+B+C-n-f	> 0	-35.149.624,40	N

2.2 Fondo de Reserva:

Cash Reserve

2.2.1 Condiciones de reduccion

Cash Reserve reduction:

2.2.2 Condiciones de no reduccion (solo aplica si 2.2.1 es S/Y) (*)

Cash Reserve no reduction (*)

NO APLICA/PROCEDE POR ESTAR EN MÍNIMO

NO APLICA/PROCEDE POR ESTAR EN MÍNIMO

2.3 Amortización a Prorrata Series ()**

Pro Rata Amortisation of Series

- Ratio de morosidad
- Saldo Principal Pendiente de Pago de los Bonos > 12,60%
- FR Requerido FP Precedente no es igual al FR Dotado
- Saldo Vivo de los Certificados > 10% Saldo en fecha de Constitución

					S/Y
15.09.2022	% (b / f)	< 1,50%	0,419%		S/Y
15.09.2022	(B+C+D)/E	> 12,60%	43,902%		S/Y
15.06.2022	I=k	= 0,00%	0,00		S/Y
15.09.2022	a> 10% h	> 10,00%	10,02%		S/Y

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
15.09.2022	% (a / h)	< 10,00%	10,02%	N

(*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / Do not proceed reduction if any condition concurs

(**) Se tienen que dar todas las condiciones