

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

Actual / Current 20.12.2021  
Actual / Current 13.12.2021  
Precedente / Preceding 20.09.2021  
19.06.2009

## 1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

### 1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans

|   |                                                                                                                                                     |                                      | Fecha datos<br>Data date | Valor / Importe<br>Value / Amount | Cálculo Ratio<br>Ratio calculation | Ratio (valor)<br>Ratio (value) |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| a | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios<br><i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>                                                                      | (b + c + d)                          | Actual<br>Current        | 24.536.941,91                     |                                    |                                |
| b | Saldo Vivo Préstamos Morosos<br><i>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans</i>                                                                | (>3 y <12 meses)<br>(>3 y <12 meses) | Actual<br>Current        | 13.12.2021 21.564,07              | % (b / (a - d))                    | 0,089%                         |
| c | Préstamo fallidos<br><i>Failed Loans</i>                                                                                                            |                                      | Actual<br>Current        | 13.12.2021 215.473,23             | % ((c+d) / (a-d))                  | 1,828%                         |
| d | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos<br><i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>                                                     | (≥12 meses)<br>(≥12 months)          | Actual<br>Current        | 13.12.2021 228.824,43             |                                    |                                |
| e | Retención para Amortización de las Series AG, B(CA), C(CA)<br><i>Series AG, B(CA), C(CA) Amortisation Withholding</i>                               |                                      | Actual<br>Current        | 13.12.2021 2.225.558,81           |                                    |                                |
| f | Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series AG B(CA), C(CA)<br><i>Available Funds applied for Amortization of Series AG, B(CA), C(CA)</i> |                                      | Actual<br>Current        | 13.12.2021 2.225.558,81           |                                    |                                |
| g | Déficit de Amortización<br><i>Amortisation Deficiency</i>                                                                                           |                                      | Actual<br>Current        | 20.12.2021 0,00                   |                                    |                                |
| h | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios<br><i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>                                                                      |                                      | Initial                  | 19.06.2009 277.017.643,68         |                                    |                                |

### 1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

|   |                                                                                                                       |  |                         |                          |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--|--|
| A | Saldo Principal Pendiente Clase AG<br><i>Outstanding Principal Balance Class A</i>                                    |  | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 13.533.680,22 |  |  |
| B | Saldo Principal Pendiente Serie B (CA)<br><i>Outstanding Principal Balance Series B(CA)</i>                           |  | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 9.800.000,00  |  |  |
| C | Saldo Principal Pendiente Serie C (CA)<br><i>Outstanding Principal Balance Series C(CA)</i>                           |  | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 3.200.000,00  |  |  |
| D | Saldo Principal Pendiente Serie D (CA)<br><i>Outstanding Principal Balance Series D(CA)</i>                           |  | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 3.168.108,20  |  |  |
| E | Saldo Principal Pendiente Series AG, B (CA) y C (CA)<br><i>Outstanding Principal Balance Series AG, B (CA), C(CA)</i> |  | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 26.533.680,22 |  |  |

### 1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

|   |                                                                  |  |                         |                         |         |            |
|---|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|------------|
| m | Fondo de Reserva Requerido CA<br><i>Required Cash Reserve CA</i> |  | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 3.050.000,00 |         |            |
| n | Fondo de Reserva dotado CA<br><i>Provisioned Cash Reserve CA</i> |  | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 3.043.404,88 | (n - m) | -6.595,12  |
| o | Fondo de Reserva Requerido CA / Required Cash Reserve CA         |  | Actual / Currently      | 20.12.2021 3.050.000,00 |         |            |
| p | Fondo de Reserva dotado CA / Provisioned Cash Reserve CA         |  | Actual / Currently      | 20.12.2021 2.990.230,68 | (p - o) | -59.769,32 |

## 2 Situación disparadores / Triggers status

| Fecha datos<br>Data date | Disparador<br>Trigger | Condición<br>Condition | Valor Disparador<br>Trigger value | Actúa S/N<br>Breach Y/N |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|

### 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

20.12.2021 g > (50%\* B) + C 8.100.000,00 N

#### 2.2.2 Serie C / Series C

20.12.2021 g > (50%\* C) 1.600.000,00 N

### 2.3 Amortización a Prorrata Series B y C

Pro Rata Amortisation of Series B & C

20.09.2021 A = 0,00 13.533.680,22 N

### 2.4 Fondo de Reserva:

Cash Reserve:

#### 2.4.1 Condiciones de no reducción

Conditions Cash Reserve reduction(\*\*)

NO PROCEDE POR ESTAR EN EL MINIMO

| Fecha datos<br>Data date | Disparador<br>Trigger | Condición /Condition | Valor Disparador<br>Trigger value | Opción Ejercitable S/N<br>Exercisable Option Y/N |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 13.12.2021               | % ((a-d) / h)         | < 10,00%             | 8,77%                             | SIY                                              |

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

(\*) Condición Global de todos los cedentes.

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

Actual / Current **20.12.2021**  
 Actual / Current **13.12.2021**  
 Precedente / Preceding **20.09.2021**  
**19.06.2009**

**1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation**
**1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans**

| Fecha datos<br>Data date                                                                                                                              | Valor / Importe<br>Value / Amount                | Cálculo Ratio<br>Ratio calculation | Ratio (valor)<br>Ratio (value) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| a Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios<br><i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>                                                                      | (b + c + d) Actual<br>7.906.717,84               |                                    |                                |
| b Saldo Vivo Préstamos Morosos<br><i>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans</i>                                                                | (>3 y <12 meses) Actual<br>13.12.2021 0,00       | % (b / (a - d))                    | 0,000%                         |
| c Préstamo fallidos<br><i>Failed Loans</i>                                                                                                            | (>3 y <12 meses) Actual<br>13.12.2021 104.297,87 | % ((c+d) / (a-d))                  | 1,851%                         |
| d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos<br><i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>                                                     | (≥12 meses) Actual<br>13.12.2021 41.325,28       |                                    |                                |
| e Retención para Amortización de las Series AG, B(CM), C(CM)<br><i>Series AG, B(CM), C(CM) Amortisation Withholding</i>                               | Actual<br>13.12.2021 833.849,11                  |                                    |                                |
| f Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series AG B(CM), C(CM)<br><i>Available Funds applied for Amortization of Series AG, B(CM), C(CM)</i> | Actual<br>13.12.2021 833.849,11                  |                                    |                                |
| g Déficit de Amortización<br><i>Amortisation Deficiency</i>                                                                                           | Actual<br>20.12.2021 0,00                        |                                    |                                |
| h Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios<br><i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>                                                                      | Initial<br>19.06.2009 74.458.609,46              |                                    |                                |

**1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue**

|                                                                                                                         |                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| A Saldo Principal Pendiente Clase AG<br><i>Outstanding Principal Balance Class A</i>                                    | Precedente<br>20.09.2021 3.099.243,14 |  |  |
| B Saldo Principal Pendiente Serie B (CM)<br><i>Outstanding Principal Balance Series B(CM)</i>                           | Precedente<br>20.09.2021 3.300.000,00 |  |  |
| C Saldo Principal Pendiente Serie C (CM)<br><i>Outstanding Principal Balance Series C(CM)</i>                           | Precedente<br>20.09.2021 2.300.000,00 |  |  |
| D Saldo Principal Pendiente Serie D (CM)<br><i>Outstanding Principal Balance Series D(CM)</i>                           | Precedente<br>20.09.2021 2.173.162,25 |  |  |
| E Saldo Principal Pendiente Series AG, B (CM) y C (CM)<br><i>Outstanding Principal Balance Series AG, B (CM), C(CM)</i> | Precedente<br>20.09.2021 8.699.243,14 |  |  |

**1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve**

|                                                                    |                                               |         |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|
| m Fondo de Reserva Requerido CM<br><i>Required Cash Reserve CM</i> | Precedente<br>20.09.2021 1.922.166,70         |         |            |
| n Fondo de Reserva dotado CM<br><i>Provisioned Cash Reserve CM</i> | Precedente<br>20.09.2021 1.905.766,38         | (n - m) | -16.400,32 |
| o Fondo de Reserva Requerido CM / <i>Required Cash Reserve CM</i>  | Actual / Currently<br>20.12.2021 1.922.166,70 |         |            |
| p Fondo de Reserva dotado CM / <i>Provisioned Cash Reserve CM</i>  | Actual / Currently<br>20.12.2021 1.899.034,27 | (p - o) | -23.132,43 |

**2 Situación disparadores / Triggers status**

| Fecha datos<br>Data date | Disparador<br>Trigger | Condición<br>Condition | Valor Disparador<br>Trigger value | Actúa S/N<br>Breach Y/N |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|

**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**

20.12.2021 g > (50%\* B) + C 3.950.000,00 N

**2.2.2 Serie C / Series C**

20.12.2021 g > (50%\* C) 1.150.000,00 N

**2.3 Amortización a Prorrata Series B y C**

*Pro Rata Amortisation of Series B & C*

20.09.2021 A = 0,00 3.099.243,14 N

**2.4 Fondo de Reserva:**

*Cash Reserve:*

**2.4.1 Condiciones de no reducción**

*Conditions Cash Reserve reduction(\*\*)*

|                                                                 |                                         |           |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----|
| (i) No hayan pasado 3 años desde Constitución Fondo             | 20.12.2021 19.06.2009 años/years < 3,00 | 12,51     | N   |
| (ii) No Nivel Mínimo TODOS Fondos Reserva Fecha Pago anterior * | 20.09.2021 (n - m) < 0,00               | 22.995,44 | S/Y |
| (iii) Saldo Vivo Morosos > 1% del Saldo Vivo no Fallidos        | 13.12.2021 % (b / (a - d)) ≥ 1,00%      | 0,000%    | N   |
| (iv) Prestamos fallidos > 1% del Saldo Vivo no Fallidos         | 13.12.2021 % ((c+d) / (a-d)) ≥ 1,00%    | 1,851%    | S/Y |

**3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization**

| Fecha datos<br>Data date | Disparador<br>Trigger | Condición /Condition | Valor Disparador<br>Trigger value | Opción Ejercitable S/N<br>Exercisable Option Y/N |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 13.12.2021               | % ((a-d) / h)         | < 10,00%             | 10,56%                            | N                                                |

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

(\*) Condición Global de todos los cedentes.

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

19.06.2009

## 1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

### 1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans

|   |                                                                                                                                              |                                      | Fecha datos<br>Data date | Valor / Importe<br>Value / Amount | Cálculo Ratio<br>Ratio calculation | Ratio (valor)<br>Ratio (value) |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| a | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios<br>Outstanding Balance Mortgage Loans                                                                      | (b + c + d)                          | Actual<br>Current        | 2.846.955,35                      |                                    |                                |
| b | Saldo Vivo Préstamos Morosos<br>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans                                                                | (>3 y <12 meses)<br>(>3 y <12 meses) | Actual<br>Current        | 13.12.2021<br>0,00                | % (b / (a - d))                    | 0,000%                         |
| c | Préstamo fallidos<br>Failed Loans                                                                                                            |                                      | Actual<br>Current        | 13.12.2021<br>17.466,76           | % ((c+d) / (a-d))                  | 2,358%                         |
| d | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos<br>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans                                                     | (≥12 meses)<br>(≥12 months)          | Actual<br>Current        | 13.12.2021<br>48.513,63           |                                    |                                |
| e | Retención para Amortización de las Series AG, B(CT), C(CT)<br>Series AG, B(CT), C(CT) Amortisation Withholding                               |                                      | Actual<br>Current        | 13.12.2021<br>388.428,40          |                                    |                                |
| f | Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series AG B(CT), C(CT)<br>Available Funds applied for Amortization of Series AG, B(CT), C(CT) |                                      | Actual<br>Current        | 13.12.2021<br>388.428,40          |                                    |                                |
| g | Déficit de Amortización<br>Amortisation Deficiency                                                                                           |                                      | Actual<br>Current        | 20.12.2021<br>0,00                |                                    |                                |
| h | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios<br>Outstanding Balance Mortgage Loans                                                                      |                                      | Inicial<br>Initial       | 19.06.2009<br>47.531.480,66       |                                    |                                |

### 1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

|   |                                                                                                                |                         |            |              |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--|--|
| A | Saldo Principal Pendiente Clase AG<br>Outstanding Principal Balance Class A                                    | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 | 0,00         |  |  |
| B | Saldo Principal Pendiente Serie B (CT)<br>Outstanding Principal Balance Series B(CT)                           | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 | 1.686.870,20 |  |  |
| C | Saldo Principal Pendiente Serie C (CT)<br>Outstanding Principal Balance Series C(CT)                           | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 | 1.500.000,00 |  |  |
| D | Saldo Principal Pendiente Serie D (CT)<br>Outstanding Principal Balance Series D(CT)                           | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 | 1.020.809,44 |  |  |
| E | Saldo Principal Pendiente Series AG, B (CT) y C (CT)<br>Outstanding Principal Balance Series AG, B (CT), C(CT) | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 | 3.186.870,20 |  |  |

### 1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

|   |                                                           |                         |            |            |         |            |
|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------|------------|
| m | Fondo de Reserva Requerido CT<br>Required Cash Reserve CT | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 | 700.000,00 |         |            |
| n | Fondo de Reserva dotado CT<br>Provisioned Cash Reserve CT | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 | 700.000,00 | (n - m) | 0,00       |
| o | Fondo de Reserva Requerido CT / Required Cash Reserve CT  | Actual / Currently      | 20.12.2021 | 700.000,00 |         |            |
| p | Fondo de Reserva dotado CT / Provisioned Cash Reserve CT  | Actual / Currently      | 20.12.2021 | 684.728,06 | (p - o) | -15.271,94 |

## 2 Situación disparadores / Triggers status

### 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

#### 2.2.2 Serie C / Series C

| Fecha datos<br>Data date | Disparador<br>Trigger | Condición<br>Condition | Valor Disparador<br>Trigger value | Actúa S/N<br>Breach Y/N |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|

|            |   |                |              |   |
|------------|---|----------------|--------------|---|
| 20.12.2021 | g | > (50%* B) + C | 2.343.435,10 | N |
| 20.12.2021 | g | > (50%* C)     | 750.000,00   | N |

### 2.3 Amortización a Prorrata Series B y C

Pro Rata Amortisation of Series B & C

|            |   |        |      |   |
|------------|---|--------|------|---|
| 20.09.2021 | A | = 0,00 | 0,00 | S |
|------------|---|--------|------|---|

### 2.4 Fondo de Reserva:

Cash Reserve:

#### 2.4.1 Condiciones de no reducción

Conditions Cash Reserve reduction(\*\*)

NO PROCEDE POR ESTAR EN EL MINIMO

## 3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

| Fecha datos<br>Data date | Disparador<br>Trigger | Condición /Condition | Valor Disparador<br>Trigger value | Opción Ejercitable S/N<br>Exercisable Option Y/N |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 13.12.2021               | % ((a-d) / h)         | < 10,00%             | 5,89%                             | SIY                                              |

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

(\*) Condición Global de todos los cedentes.

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Actual / Current       | 20.12.2021 |
| Actual / Current       | 13.12.2021 |
| Precedente / Preceding | 20.09.2021 |
|                        | 19.06.2009 |

### 1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

| Fecha datos<br>Data date | Valor / Importe<br>Value / Amount | Cálculo Ratio<br>Ratio calculation | Ratio (valor)<br>Ratio (value) |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

### 1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans

|   |                                                                            |                  |                |            |               |                   |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|---------------|-------------------|--------|
| a | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios                                          | (b + c + d)      | Actual         |            | 2.689.556,84  |                   |        |
|   | <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>                                  |                  | <i>Current</i> |            |               |                   |        |
| b | Saldo Vivo Préstamos Morosos                                               | (>3 y <12 meses) | Actual         | 13.12.2021 | 6.970,41      | % (b / (a - d))   | 0,263% |
|   | <i>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans</i>                       | (>3 y <12 meses) | <i>Current</i> |            |               |                   |        |
| c | Préstamos fallidos                                                         |                  | Actual         | 13.12.2021 | 53.662,47     | % ((c+d) / (a-d)) | 3,611% |
|   | <i>Failed Loans</i>                                                        |                  | <i>Current</i> |            |               |                   |        |
| d | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos                                  | (≥12 meses)      | Actual         | 13.12.2021 | 41.946,55     |                   |        |
|   | <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>                         | (≥12 months)     | <i>Current</i> |            |               |                   |        |
| e | Retención para Amortización de las Series AG, B(CP), C(CP)                 |                  | Actual         | 13.12.2021 | 345.598,11    |                   |        |
|   | <i>Series AG, B(CP), C(CP) Amortisation Withholding</i>                    |                  | <i>Current</i> |            |               |                   |        |
| f | Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series AG B(CP), C(CP)      |                  | Actual         | 13.12.2021 | 345.598,11    |                   |        |
|   | <i>Available Funds applied for Amortization of Series AG, B(CP), C(CP)</i> |                  | <i>Current</i> |            |               |                   |        |
| g | Déficit de Amortización                                                    |                  | Actual         | 20.12.2021 | 0,00          |                   |        |
|   | <i>Amortisation Deficiency</i>                                             |                  | <i>Current</i> |            |               |                   |        |
| h | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios                                          |                  | Initial        | 19.06.2009 | 55.764.028,90 |                   |        |
|   | <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>                                  |                  | <i>Initial</i> |            |               |                   |        |

## 1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

|   |                                                                                                                        |            |            |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| A | Saldo Principal Pendiente Clase AG<br><i>Outstanding Principal Balance Class A</i>                                     | Precedente | 20.09.2021 | 0,00         |
| B | Saldo Principal Pendiente Serie B (CP)<br><i>Outstanding Principal Balance Series B (CP)</i>                           | Precedente | 20.09.2021 | 1.493.208,54 |
| C | Saldo Principal Pendiente Serie C (CP)<br><i>Outstanding Principal Balance Series C (CP)</i>                           | Precedente | 20.09.2021 | 1.500.000,00 |
| D | Saldo Principal Pendiente Serie D (CP)<br><i>Outstanding Principal Balance Series D (CP)</i>                           | Precedente | 20.09.2021 | 899.208,16   |
| E | Saldo Principal Pendiente Series AG, B (CP) y C (CP)<br><i>Outstanding Principal Balance Series AG, B (CP), C (CP)</i> | Precedente | 20.09.2021 | 2.993.208,54 |

### 1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

|   |                                                                  |                         |            |            |         |            |
|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------|------------|
| m | Fondo de Reserva Requerido CP<br><i>Required Cash Reserve CP</i> | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 | 800.000,00 |         |            |
| n | Fondo de Reserva dotado CP<br><i>Provisioned Cash Reserve CP</i> | Precedente<br>Preceding | 20.09.2021 | 800.000,00 | (n - m) | 0,00       |
| o | Fondo de Reserva Requerido CP / <i>Required Cash Reserve CP</i>  | Actual / Currently      | 20.12.2021 | 800.000,00 |         |            |
| p | Fondo de Reserva dotado CP / <i>Provisioned Cash Reserve CP</i>  | Actual / Currently      | 20.12.2021 | 784.628,82 | (p - o) | -15.371,18 |

## 2 Situación disparadores / Triggers status

| Fecha datos<br><i>Data date</i> | Disparador<br><i>Trigger</i> | Condición<br><i>Condition</i> | Valor Disparador<br><i>Trigger value</i> | Actúa S/N<br><i>Breach Y/N</i> |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|

## 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 | Series B / Series B                                                                      | 20.12.2021 | g | > (50%* B) + C | 2.246.604,27 | N |
| 2.2.2 | Series C / Series C                                                                      | 20.12.2021 | g | > (50%* C)     | 750.000,00   | N |
| 2.3   | Amortización a Prorrata Series B y C<br><i>Pro Rata Amortisation of Series B &amp; C</i> | 20.09.2021 | A | = 0,00         | 0,00         | S |

#### 2.4 Fondo de Reserva:

**Cash Reserve:**

#### 2.4.1 Condiciones de no reduccion

Conditions Cash Reserve reduction(\*\*)

NO PROCEDE POR ESTAR EN EL MINIMO

### 3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

| Fecha datos<br><i>Data date</i> | Disparador<br><i>Trigger</i> | Condición /Condition | Valor Disparador<br><i>Trigger value</i> | Opción Ejercitable S/N<br><i>Exercisable Option Y/N</i> |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 13.12.2021                      | % ((a-d) / h)                | < 10,00%             | 4,75%                                    | S/N                                                     |

(\*\*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / *Do not proceed reduction if any condition concurs*  
 (\*) Condición Global de todos los cedentes.