

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
Inicial

19.07.2024
12.07.2024
19.04.2024
26.05.2006

Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation			Fecha datos	Valor / Importe	Cálculo Ratio	Ratio (valor)	
			Data date	Value / Amount	Ratio calculation	Ratio (value)	
1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans							
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios	(b + c + d)	Actual	12.07.2024	103.220.607,96		
	Outstanding Balance Mortgage Loans		Currently				
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos)	(>3 y <18 meses)	Actual	12.07.2024	1.072.144,05	% (b / e)	
	Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 and <18 months)	Currently			1,058%	
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos)	(≤ 3 meses)	Actual	12.07.2024	100.243.432,89		
	Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤3 months)	Currently				
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos	(≥18 meses)	Actual	12.07.2024	1.905.031,02		
	Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 months)	Currently				
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos	(<18 meses)	Actual	12.07.2024	101.315.576,94	% (e / i)	
	Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 months)	Currently			7,79%	
f	Retención para Amortización de las Series A, B, C y D		Actual	19.07.2024	5.042.895,94		
	Series A, B, C & D Amortisation Withholding		Currently				
g	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B, C y D				5.042.895,94		
	Available Funds applied for Amortization of Series A, B, C & D						
h	Déficit de Amortización				0,00		
	Amortisation Deficiency						
i	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios		Initial	26.05.2006	1.300.020.570,99		
	Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial				
j	Margen medio Ponderado			19.07.2024	0,881481%		
	Weighted average margin of Mortgage Loans						
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue							
A	Saldo Principal Pendiente Serie A		Precedente	19.04.2024	95.875.531,36		
	Outstanding Principal Balance Series A		Preceding				
B	Saldo Principal Pendiente Serie B		Precedente	19.04.2024	5.712.033,60	% (B / F)	
	Outstanding Principal Balance Series B		Preceding			5,371%	
C	Saldo Principal Pendiente Serie C		Precedente	19.04.2024	3.264.019,20	% (C / F)	
	Outstanding Principal Balance Series C		Preceding			3,069%	
D	Saldo Principal Pendiente Serie D		Precedente	19.04.2024	1.506.888,72	% (D / F)	
	Outstanding Principal Balance Series D		Preceding			1,417%	
E	Saldo Principal Pendiente Serie E		Precedente	19.04.2024	5.850.000,00		
	Outstanding Principal Balance Series E		Preceding				
F	Saldo Principal Pendiente Series A, B, C y D		Precedente	19.04.2024	106.358.472,88		
	Outstanding Principal Balance Series A, B, C & D		Preceding				
G	Importe nominal emisión Serie B		Initial		27.300.000,00		
	Issue face amount Series B		Initial				
H	Importe nominal emisión Serie C		Initial		15.600.000,00		
	Issue face amount Series C		Initial				
I	Importe nominal emisión Serie D		Initial		7.200.000,00		
	Issue face amount Series D		Initial				
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve							
K	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	19.04.2024	5.850.000,00		
n	Fondo de Reserva Dotado		Precedente / Preceding		5.850.000,00		
ñ	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Current	19.07.2024	5.850.000,00		
o	Fondo de Reserva Dotado		Actual / Current		5.850.000,00		
2 Situación disparadores / Triggers status							
			Fecha datos	Disparador	Condición	Valor Disparador	Actúa S/N
			Data date	Trigger	Condition	Trigger value	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				h	> 0,5*B + C + D	7.626.924,72	N
2.1.2 Serie C / Series C				h	> 0,5*C + D	3.138.898,32	N
2.1.3 Serie D / Series D				h	> 0,5*D	753.444,36	N
NO APLICA POR ESTAR EN EL MÍNIMO							
2.2 Fondo de Reserva:							
Cash Reserve							
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)				k-n	= 0,00	0,00	N
							S/Y
(ii)					≥ 10,00%	7,79%	N
2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (**)							
(i)					≥ 4,200%	5,371%	S/Y
							S/Y
(ii)					≤ 1,25%	1,058%	S/Y
2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (**)							
(i)					≥ 2,400%	3,069%	N
							S/Y
(ii)					≤ 1,00%	1,058%	N
2.3.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (**)							
(i)					≥ 1,108%	1,417%	N
							S/Y
(ii)					≤ 0,75%	1,058%	N

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

(**) Procede la reducción si se dan todas las condiciones

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
26/05/2006	% (a / i)	< 10,00%	7,94%	S/Y