

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

Actual / Current	26.09.2022
Actual / Current	19.09.2022
Precedente / Preceding	27.06.2022
Precedente / Preceding	25.02.2009

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 Currently	19.09.2022 491.027.943,10		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	19.09.2022 2.222.716,54	% (b / e)	0,453%
	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Currently	19.09.2022 488.471.710,88		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual Currently	19.09.2022 333.515,68		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	19.09.2022 490.694.427,42	% (e / f)	22,30%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	25.02.2009 2.200.118.800,81		
g	Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding	(D + e)	Actual Currently	26.09.2022 16.118.961,42		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C			26.09.2022 16.118.961,42		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			26.09.2022 0,00		
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Dudosos Cumulative Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans			19.09.2022 76.959.861,07		
k	Margen medio Ponderado Average margin			19.09.2022 0,84282%		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	27.06.2022 466.775.126,29		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	27.06.2022 11.656.709,35	% (B / F)	2,300%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	27.06.2022 28.381.553,20	% (C / F)	5,600%
F	Saldo Principal Pendiente Series A, B, C y D. Outstanding Principal Balance Series A, B, C & D.		Precedente Preceding	27.06.2022 506.813.388,84		
G	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Inicial Initial	25.02.2009 2.113.100.000,00		
H	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial Initial	25.02.2009 25.300.000,00		
I	Importe nominal emisión Serie C Issue face amount Series C		Inicial Initial	25.02.2009 61.600.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	27.06.2022	35.750.000,00		
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding		35.750.000,00		
n	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Currently	26.09.2022	35.750.000,00		
ñ	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Currently		35.750.000,00		

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 Pago intereses Series B y C: postergación lugar orden de prelación

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

2.1.1 Serie B / Series B	Saldo Vivo acumulado Ptmos Dudosos	19.09.2022	(j/f)	> 12,00%	3,50%	N
2.1.2 Serie C / Series C	Saldo Vivo acumulado Ptmos Dudosos	19.09.2022	(j/f)	> 8,00%	3,50%	N

2.2 Fondo de Reserva:

Cash Reserve

NO APLICA POR ESTAR EN EL MÍNIMO

2.3 Amortización a Prorrata Series B y C

Pro Rata Amortisation of Series B & C

2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions ()**

(i)	Fondo de Reserva en F.P. = Fondo de Reserva requerido	26.09.2022	n=ñ	= 0,00		S/Y
(ii)	Saldo Vivo Ph's no Dudosos > 10% Saldo Vivo inicial	26.09.2022	e/f	≥ 10,00%	22,30%	S/Y

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

(i)	el Saldo de Principal Pendiente de la Serie B sea igual o mayor al 2,300%	26.09.2022	B	≥ 2,300%	2,300%	S/Y
(ii)	el Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 1,50%	26.09.2022	b/e	≤ 1,50%	0,453%	S/Y

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

(i)	el Saldo de Principal Pendiente de la Serie C sea igual o mayor al 5,600%	26.09.2022	C	≥ 5,600%	5,600%	S/Y
(ii)	el Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 1,00%	26.09.2022	b/e	≤ 1,00%	0,453%	S/Y

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

(**) Deben darse todas las condiciones / All conditions must concure

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

19/09/2022 % (a / g)	< 10,00%	22,32%	N
----------------------	----------	--------	---