

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

Actual / Current 12.11.2021
Actual / Current 04.11.2021
Precedente / Preceding 12.08.2021
Precedente / Preceding 12.07.2013

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	04.11.2021 86.962.416,42		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	04.11.2021 433.976,75	% (b / e)	0,501%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Currently	04.11.2021 86.116.232,40		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual Currently	04.11.2021 412.207,27		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	04.11.2021 86.550.209,15	% (e / f)	38,47%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	12.07.2013 225.009.921,13		
g	Retención para Amortización de las Series A y B, Series A & B Amortisation Withholding	(D - e)	Actual Currently	12.11.2021 1.937.716,60		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			12.11.2021 1.937.716,60		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			12.11.2021 0,00		
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans		Actual	12.11.2021 1.133.545,60		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	12.08.2021 65.987.925,75		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	12.08.2021 22.500.000,00	% (B / D)	25,427%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	12.08.2021 88.487.925,75		
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Inicial Initial	12.07.2013 202.500.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial Initial	12.07.2013 22.500.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva Secundario / Data: Secondary Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	12.08.2021	257.352,91		
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding		257.352,91		
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Currently	12.11.2021	249.795,87		
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Currently		249.795,87		

2 Situación disparadores / Triggers status

2.1 Pago intereses Series B: postergación lugar orden de prelación

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

2.1.1 Serie B / Series B Saldo vivo Acumulado de PH-s Dudosas

04.11.2021 j/f > 10% 0,50% N

2.2 Fondo de Reserva Primario

Cash Reserve

2.2.1 Condiciones de reducción

Cash Reserve reduction:

Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

NO PROCEDE				
Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición /Condition	Valor Disparador Trigger value	Opción ejercitable S/N Exercisable Option Y/N
04/11/2021	% (a / f)	< 10,00%	38,65%	N