

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

Actual / Current 14.02.2022
Actual / Current 07.02.2022
Precedente / Preceding 12.11.2021
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	07.02.2022	84.370.681,15	
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	07.02.2022	463.619,44	% (b / e)
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	07.02.2022	83.413.986,11	
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	07.02.2022	493.075,60	
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	07.02.2022	83.877.605,55	% (e / f)
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	14.02.2022	2.672.617,95	
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			14.02.2022	2.672.617,95	
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			14.02.2022	0,00	
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans		Actual	14.02.2022	1.228.075,27	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	12.11.2021	64.050.223,50	
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	12.11.2021	22.500.000,00	% (B / D)
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	12.11.2021	86.550.223,50	
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	12.11.2021	249.795,87	
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding		249.795,87	
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Currently	14.02.2022	239.372,67	
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Currently		239.372,67	

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

07.02.2022	j/f	> 10%	0,55%	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
07/02/2022	% (a / f)	< 10,00%	37,50%	N