

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

Actual / Current 12.08.2024
 Actual / Current 05.08.2024
 Precedente / Preceding 13.05.2024
 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	05.08.2024 57.388.605,07		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	05.08.2024 401.286,10	% (b / e)	0,705%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Currently	05.08.2024 56.538.327,77		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual Currently	05.08.2024 448.991,20		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	05.08.2024 56.939.613,87	% (e / f)	25,30%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	12.07.2013 225.099.921,13		
g	Retención para Amortización de las Series A y B, Series A & B Amortisation Withholding	(D - e)	Actual Currently	12.08.2024 2.232.852,63		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			12.08.2024 2.232.852,63		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			12.08.2024 0,00		
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans		Actual	12.08.2024 1.327.627,23		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	13.05.2024 36.672.466,50		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	13.05.2024 22.500.000,00	% (B / D)	38,024%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	13.05.2024 59.172.466,50		
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	13.05.2024	143.022,62		
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding		143.022,62		
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Currently	12.08.2024	134.314,52		
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Currently		134.314,52		

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	05.08.2024	j/f	> 10%	0,59%	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
05/08/2024	% (a / f)	< 10,00%	25,49%	N