

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

Actual / Current 12.11.2024
Actual / Current 05.11.2024
Precedente / Preceding 12.08.2024
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)
(b + c + d)	Actual 05.11.2024 54.931.929,48 Currently		
a Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans			
b Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual 05.11.2024 375.870,36 Currently	% (b / e) 0,688%
c Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual 05.11.2024 54.226.643,27 Currently	
d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual 05.11.2024 329.415,85 Currently	
e Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual 05.11.2024 54.602.513,63 Currently	% (e / f) 24,26%
f Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		12.07.2013 225.099.921,13 Initial	
g Retención para Amortización de las Series A y B, Series A & B Amortisation Withholding	(D - e)	Actual 12.11.2024 2.337.106,87 Currently	
h Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B		12.11.2024 2.337.106,87	
i Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		12.11.2024 0,00	
j Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans		Actual 12.11.2024 1.284.778,82	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Precedente / Preceding 12.08.2024 34.439.620,50 Preceding		
B Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente / Preceding 12.08.2024 22.500.000,00 Preceding	% (B / D) 39,516%	
D Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.	Precedente / Preceding 12.08.2024 56.939.620,50 Preceding		
E Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A	12.07.2013 202.500.000,00 Initial		
F Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B	12.07.2013 22.500.000,00 Initial		

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

j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding 12.08.2024 134.314,52 Preceding		
k Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding 12.08.2024 134.314,52 Preceding		
l Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Currently 12.11.2024 125.199,86 Actual / Currently		
m Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Currently 12.11.2024 125.199,86 Actual / Currently		

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: 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	05.11.2024	j/f	> 10%	0,57%	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
05/11/2024	% (a / f)	< 10,00%	24,40%	N