

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

Actual / Current
Actual / Current
Precedente / Preceding
Precedente / Preceding

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)	
1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans							
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Currently	08.08.2024	162.540.083,01		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	08.08.2024	1.059.492,04	% (b / e) 0,655%	
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	08.08.2024	160.750.097,34		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	08.08.2024	730.493,63		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	08.08.2024	161.809.589,38	% (e / f) 30,58%	
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial	18.07.2013	529.135.691,64		
g	Retención para Amortización de las Series A y B Series A & B Amortisation Withholding	(D + e)	Actual Currently	16.08.2024	6.976.483,32		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			16.08.2024	6.976.483,32		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			16.08.2024	0,00		
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos		Actual		2.999.380,10		
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue							
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	16.05.2024	115.886.072,70		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	16.05.2024	52.900.000,00	% (B / D) 31,341%	
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Balance Series A & B		Precedente Preceding	16.05.2024	168.786.072,70		
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Initial	18.07.2013	476.100.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Initial	18.07.2013	52.900.000,00		
1.3 Datos: Fondo de Reserva Secundario / Data: Secondary Cash Reserve							
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	16.05.2024	486.721,51		
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding		486.721,51		
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	16.08.2024	457.420,47		
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently		457.420,47		
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			08.08.2024	j/f	> 10%	0,57%	N
2.2 Fondo de Reserva Principal Cash Reserve							
2.2.1 Condiciones de reduccion Cash Reserve reduction:			NO PROCEDE				
2.3 Amortización a Prorrata Serie B Serie B Prorate Amortization			NO PROCEDE				
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
			08/08/2024	% (a / g)	< 10,00%	30,72%	N