

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

Actual / Current 18.11.2024
Actual / Current 11.11.2024
Precedente / Preceding 16.08.2024
Precedente / Preceding 18.07.2013

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	11.11.2024	157.056.901,22			
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months) Actual	11.11.2024	819.100,53	% (b / e)	0,524%	
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months) Actual	11.11.2024	155.443.823,47			
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months) Actual	11.11.2024	793.977,22			
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months) Actual	11.11.2024	156.262.924,00	% (e / f)	29,53%	
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	Actual	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	18.11.2024	5.546.712,57			
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B	Actual	18.11.2024	5.546.712,57			
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		18.11.2024	0,00			
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos	Actual		3.064.706,14			
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue							
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Precedente	16.08.2024	108.909.636,57			
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente	16.08.2024	52.900.000,00	% (B / D)	32,693%	
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Balance Series A & B	Precedente	16.08.2024	161.809.636,57			
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A	Inicial	18.07.2013	476.100.000,00			
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B	Inicial	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	16.08.2024	457.420,47			
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding		457.420,47			
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Currently	18.11.2024	434.124,30			
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Currently		434.124,30			
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			11.11.2024	j/f	> 10%	0,58%	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
			11/11/2024	% (a / q)	< 10.00%	29.68%	N