

Triggers cuantitativos / Quantitative triggers

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

12.09.2024

31.08.2024

12.06.2024

13.12.2018

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 31.08.2024	123.774.961,06		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual 31.08.2024	855.729,74	% (b / e)	0,692%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual 31.08.2024	122.729.444,64		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual 31.08.2024	189.786,68		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual 31.08.2024	123.585.174,38	% (e / f)	48,45%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial 13.12.2018	255.099.895,65		
g	Amortización de la Serie A y B, Series A & B Amortisation	(D + e)	Actual 12.09.2024	4.624.192,64		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B		12.09.2024	4.624.192,64		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente 12.06.2024	106.509.382,20		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente 12.06.2024	21.700.000,00	% (B / D)	16,925%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente 12.06.2024	128.209.382,20		
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Inicial 13.12.2018	233.300.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial 13.12.2018	21.700.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding 12.06.2024	11.475.000,00		
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	11.475.000,00		
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently 12.09.2024	11.122.667,06		
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently	11.122.667,06		

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 Fondo de Reserva

Cash Reserve

S/Y

2.1.1 Condiciones de reduccion

Cash Reserve reduction:

12.09.2024 % D- (D-e) >= 9,00% 9,29% S/Y

2.1.2 Condiciones de no reduccion (solo aplica si 2.1.1 es S/Y) (*)

Cash Reserve no reduction (*)

(i) Morosos / Saldo Vivo no dudoso

(ii) No dotacion

(iii) Transcurridos 3 años

31.08.2024 % (b / e) > 1,00% 0,692% N
12.06.2024 (j - i) < 0,00 0,00 N
12.09.2024 13.12.2018 años/years < 3,00 5,75 N

(*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / Do not proceed reduction if any condition concurs

2.1.3 Postergación

Saldo Serie A = 0

12.09.2024 = 0,00 101.885.189,56 N

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
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	--

31/08/2024 % (a / f) < 10,00% 48,52% N