

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

Actual / Current **18.02.2021**
 Actual / Current **31.01.2021**
 Precedente / Preceding **18.11.2020**
 Precedente / Preceding **19.06.2020**

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	31.01.2021	386.183.220,40	
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	31.01.2021	12.365.293,51	% (b / e)
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	31.01.2021	373.817.926,89	
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	31.01.2021	0,00	
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	31.01.2021	386.183.220,40	% (e / f)
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial	19.06.2020	404.246.698,90	
g	Amortización de la Serie A y B, Series A & B Amortisation	(D + e)	Actual Currently	18.02.2021	7.186.692,30	
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B		Actual Currently	18.02.2021	7.186.727,50	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	18.11.2020	350.869.947,90	
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	18.11.2020	42.500.000,00	% (B / D)
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	18.11.2020	393.369.947,90	
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Initial	19.06.2020	361.500.000,00	
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Initial	19.06.2020	42.500.000,00	

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	18.11.2020	18.180.000,00	
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding		18.180.000,00	
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	18.02.2021	18.180.000,00	
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently		18.180.000,00	

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Fondo de Reserva

Cash Reserve

N

2.1.1 Condiciones de reduccion

Cash Reserve reduction:

18.02.2021 % k/D > 9,00% 4,62% N

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

31.01.2021 % (b / e) > 1,00% 3,202% S/Y
18.11.2020 (m - l) < 0,00 0,00 N
18.02.2021 19.06.2020 años/years < 3,00 0,67 S/Y

(*) 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

18.02.2021 = 0,00 350.869.947,90 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
31/01/2021	% (a / f)	< 10,00%	95,53%	N