

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
 18.08.2021
 31.07.2021
 18.05.2021
 19.06.2020

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 31.07.2021	371.592.624,91			
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual 31.07.2021	2.288.554,16	% (b / e)	0,616%	
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual 31.07.2021	369.304.070,75			
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual 31.07.2021	0,00			
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual 31.07.2021	371.592.624,91	% (e / f)	91,92%	
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial 19.06.2020	404.246.698,90			
g	Amortización de la Series A y B, Series A & B Amortisation	(D + e)	Actual 18.08.2021	7.159.652,10			
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B		Currently 18.08.2021	7.159.672,84			
1.2	Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue						
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente 18.05.2021	336.252.297,75			
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente 18.05.2021	42.500.000,00	% (B / D)	11,221%	
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente 18.05.2021	378.752.297,75			
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Inicial 19.06.2020	361.500.000,00			
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial 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 18.05.2021	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 18.08.2021	18.180.000,00			
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently	18.180.000,00			
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					N	
2.1.1	Condiciones de reduccion Cash Reserve reduction:	18.08.2021	% k/D	> 9,00%	4,80%	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	31.07.2021	% (b / e)	> 1,00%	0,616%	N	
(ii)	No dotacion	18.05.2021	(m - l)	< 0,00	0,00	N	
(iii)	Transcurridos 3 años	18.08.2021	19.06.2020	años/years < 3,00	1,16	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	18.08.2021		= 0,00	336.252.297,75	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
			31/07/2021	% (a / f)	< 10.00%	91.92%	N