

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

Actual / Current **20.05.2024**
 Actual / Current **30.04.2024**
 Precedente / Preceding **19.02.2024**
 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 30.04.2024	248.457.747,63		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual 30.04.2024	2.646.761,53	% (b / e)	1,066%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual 30.04.2024	245.581.747,27		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual 30.04.2024	229.238,83		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual 30.04.2024	248.228.508,80	% (e / f)	61,41%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial 19.06.2020	404.246.698,90		
g	Amortización de la Series A y B, Series A & B Amortisation	(D - e)	Actual 20.05.2024	12.285.685,95		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B		20.05.2024	12.285.706,50		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente 19.02.2024	218.014.215,30		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente 19.02.2024	42.500.000,00	% (B / D)	16,314%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente 19.02.2024	260.514.215,30		
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 19.02.2024	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 20.05.2024	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

2.1.1 Condiciones de reduccion

Cash Reserve reduction:

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	30.04.2024	% (b / e)	> 1,00%	1,066%	S/Y
(ii)	No dotacion	20.05.2024	(m - l)	< 0,00	0,00	N
(iii)	Transcurridos 3 años	20.05.2024	19.06.2020	años/years < 3,00	3,92	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

20.05.2024		= 0,00	218.014.215,30	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
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	--

30/04/2024	% (a / f)	< 10,00%	61,46%	N
------------	-----------	----------	--------	---