

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
 Precedente / Preceding

18.11.2024
 31.10.2024
 19.08.2024
 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	31.10.2024	226.966.885,87	
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	31.10.2024	2.990.165,29	% (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	31.10.2024	222.924.828,89	
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	31.10.2024	1.051.891,69	
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	31.10.2024	225.914.994,18	% (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	18.11.2024	9.841.042,20	
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			18.11.2024	9.841.042,20	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	19.08.2024	193.256.056,35	
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	19.08.2024	42.500.000,00	% (B / D)
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	19.08.2024	235.756.056,35	
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	19.08.2024	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	18.11.2024	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:

18.11.2024 % k/D > 9,00% 7,71% 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

31.10.2024 % (b / e) > 1,00% 1,324% S/Y
 18.11.2024 (m - l) < 0,00 0,00 N
 18.11.2024 19.06.2020 años/years < 3,00 4,42 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

18.11.2024 = 0,00 193.256.056,35 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
31/10/2024	% (a / f)	< 10,00%	56,15%	N