

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

Actual / Current **24.01.2022**  
 Actual / Current **22.10.2021**  
 Precedente / Preceding **17.01.2022**  
 Precedente / Preceding **11.06.2012**

1 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 Current	807.927.548,54		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Current	22.10.2021 895.521,89	% (b / e)	0,112%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Current	22.10.2021 801.391.777,23		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual Current	22.10.2021 5.640.249,42		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Current	22.10.2021 802.287.299,12	% (e / g)	57,30%
f	Saldo Vivo acumulado Préstamos Hipotecarios Dudosos Cumulative Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans		Actual Current	22.10.2021 31.739.642,41	% (f / g)	2,27%
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	11.06.2012 1.400.125.339,24		
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue						
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	17.01.2022 625.757.930,00		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	17.01.2022 119.000.000,00	% (B / D)	14,481%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	17.01.2022 77.000.000,00	% (C / D)	9,370%
D	Saldo Principal Pendiente Emisión Bonos Outstanding Principal Balance Bond Issue		Precedente Preceding	17.01.2022 821.757.930,00		
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve						
1.3.1 Fondo de Reserva Principal / Principal Cash Reserve						
h	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	17.01.2022 70.000.000,00		
i	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	17.01.2022 70.000.000,00	(i - h)	0,00
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Current	24.01.2022 70.000.000,00		
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Current	24.01.2022 70.000.000,00	(k - j)	0,00

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 Pago intereses Series B y C: postergación lugar orden de prelación Interest payment of Series B & C: place deferred in priority of payments						
2.1.1	Serie B / Series B	22.10.2021	% (f / g)	> 15,00%	2,27%	N
2.1.2	Serie C / Series C	22.10.2021	% (f / g)	> 10,00%	2,27%	N
2.2 Reducción Fondos de Reserva: Required Cash Reserve reduction:						
2.2.1 Reducción Fondo Reserva Principal: Principal Cash Reserve reduction						N
2.2.1.1 Condiciones de reducción Cash Reserve reduction:		24.01.2022	% D- (D-e)	> 10,00%	8,73%	N
2.2.1.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.2.1.1 es S/Y) (*) Cash Reserve no reduction (*)						
	(i) Morosos / Saldo Vivo no dudoso	22.10.2021	% (b / e)	> 1,00%	0,112%	N
	(ii) No dotación	24.01.2022	(k - j)	< 0,00	0,00	N
	(iii) Transcurridos 3 años	24.01.2022	11.06.2012	años/years < 3,00	9,63	N

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

3 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
		22.10.2021	% (a / g)	< 10,00%	57,70%	N