

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
21.11.2016

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) | | 1.327.741.765,48 | | |
| b | Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful) | (>3 y <18 meses) (>3 and <18 months) | 05.02.2021 | 1.041.136,62 | % (b / e) | 0,078% |
| c | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful) | (≤ 3 meses) (≤ 3 months) | 05.02.2021 | 1.325.772.928,83 | | |
| d | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans | (≥ 18 meses) (≥ 18 months) | 05.02.2021 | 927.700,03 | | |
| e | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans | (<18 meses) (<18 months) | 05.02.2021 | 1.326.814.065,45 | % (e / f) | 73,71% |
| f | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans | | 21.11.2016 | 1.799.965.218,66 | | |

1.2 Datos: / Data:

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|------------|------------------|--|
| A | Saldo Principal Pendiente Bonos Outstanding Principal Balance Bons | | Precedente Preceding | 16.11.2020 | 1.145.798.596,80 | |
| B | Saldo Principal Pendiente Prestamo B Outstanding Principal Balance Loan B | | Precedente Preceding | 16.11.2020 | 216.000.000,00 | |

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|------------|---------------|---------|
| g | Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve | | Precedente Preceding | 16.11.2020 | 72.000.000,00 | |
| h | Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve | | Precedente Preceding | 16.11.2020 | 72.000.000,00 | (h - g) |
| i | Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve | | Actual Current | 16.02.2021 | 72.000.000,00 | |
| j | Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve | | Actual Current | 16.02.2021 | 72.000.000,00 | (j - i) |

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 Postegación Fondo Reserva | 16.02.2021 | A=0 | Bonos amortizados | 1.145.798.596,80 | N |
| 2.2 Fondo de Reserva: Cash Reserve | | | | | N |
| 2.2.1 Condiciones de reducción Cash Reserve reduction: | 16.02.2021 | % i/(A+B)-(A+B)-e) | > 8,00% | 5,43% | N |
| 2.2.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.2.1 es S/Y) (*) Cash Reserve no reduction (*) | | | | | |
| (i) Morosos / Saldo Vivo no dudoso | 05.02.2021 | % (b / e) | > 1,00% | 0,078% | N |
| (ii) No dotación | 16.02.2021 | (j - i) | < 0,00 | 0,00 | N |
| (iii) Transcurridos 3 años | 16.02.2021 | 21.11.2016 | años/years < 3,00 | 4,24 | 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 |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | 05.02.2021 | % (a / f) | < 10,00% | 73,76% | N |