

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

Actual / Current 21.02.2022
 Actual / Current 31.01.2022
 Precedente / Preceding 22.11.2021
 Precedente / Preceding 25.11.2019

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)
	1.666.695.473,80		
31.01.2022	1.711.293,30	% (b / e)	0,103%
31.01.2022	1.664.689.305,97		
31.01.2022	294.874,53		
31.01.2022	1.666.400.599,27	% (e / g)	83,32%
25.11.2019	1.999.982.325,11		

1.2 Datos: / Data:

A Saldo Principal Pendiente Bonos Outstanding Principal Balance Bonds	Precedente Preceding	22.11.2021	1.506.934.620,00
B Saldo Principal Pendiente Prestamo B Outstanding Principal Balance Loan B	Precedente Preceding	22.11.2021	200.000.000,00

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente Preceding	22.11.2021	100.000.000,00
i Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente Preceding	22.11.2021	100.000.000,00
j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual	21.02.2022	100.000.000,00
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual	21.02.2022	100.000.000,00

2 Situación disparadores / Triggers status

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
21.02.2022	A=0	Bonos amortizados	1.506.934.620,00	N
				N
21.02.2022	% i/((A+B)-(A+B-e))	> 10,00%	6,0%	N
31.01.2022	% (b / e)	> 1,00%	0,103%	N
21.02.2022	(k - j)	< 0,00	0,00	N
21.02.2022	25.11.2019	años/years < 3,00	2,24	S/Y

(*) 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
31.01.2022	% (a / g)	< 10,00%	83,34%	N