

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

Actual / Current 26.07.2024
 Actual / Current 30.06.2024
 Precedente / Preceding 26.04.2024
 28.11.2022

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation
1.1 Datos: Préstamos / Data: Loans

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance of Mortgage Loans	(b + c + d)		1.236.284.179,21		
b	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <12 meses) (>3 and <12 months)	30.06.2024	1.771.940,36	% (b / e)	0,143%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	30.06.2024	1.233.258.663,48		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 12 meses) (≥ 12 months)	30.06.2024	1.253.575,37		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(< 12 meses) (< 12 months)	30.06.2024	1.235.030.603,84	% (e / g)	88,22%
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		28.11.2022	1.399.981.745,21		

1.2 Datos: / Data:

A	Saldo Principal Pendiente SERIE A Outstanding Principal Balance SERIES A		26.04.2024	1.216.078.271,80		
B	Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B		26.04.2024	42.000.000,00		
h	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		26.04.2024	70.000.000,00		
i	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		26.04.2024	70.000.000,00	(i - h)	0,00
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		26.07.2024	70.000.000,00		
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		26.07.2024	70.000.000,00	(k - j)	0,00

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Postergación Fondo Reserva

(Del orden 5º al 8º en el Orden de Prelación de Pagos)
 (From 5th to 8th position in the pre-enforcement priority of payments)

2.2 ¿Se produce alguna condición para NO reducir el Fondo de Reserva? (*)
 Does any condition occur to NOT reduce Cash Reserve? (*)

	Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
	26.07.2024	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	1.216.078.271,80	N
(i)	30.06.2024	% (b / e)	> 1,00%	0,143%	N
(ii)	26.07.2024	(k - j)	< 0,00	0,00	N
(iii)	26.07.2024	28.11.2022	años/years < 3,00	1,66	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
	30.06.2024	% (a / g)	< 10,00%	88,31%	N