

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

Actual / Current 26.07.2021
Actual / Current 20.07.2021
Precedente / Preceding 26.04.2021
07.12.2005

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)
	(b + c + d)	Actual	103.464.759,14
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	Actual	
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	Actual (>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	20.07.2021 1.045.119,57
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	Actual (≤ 3 meses) (≤ 3 months)	20.07.2021 97.815.379,14
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	Actual (≥ 18 meses) (≥ 18 months)	20.07.2021 4.604.260,43
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	Actual (<18 meses) (<18 months)	20.07.2021 98.860.498,71
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	Initial	07.12.2005 940.242.690,85
g	Margen medio ponderado de Préstamos Hipotecarios Weighted average margin of Mortgage Credits	Actual	20.07.2021 0,832162%
h	Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding	Actual	20.07.2021 4.879.121,01
i	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C	Actual	20.07.2021 4.879.121,01
j	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency	Actual	26.07.2021 0,00

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Precedente	26.04.2021 96.986.169,60	
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente	26.04.2021 4.678.657,68	% (B / E)
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente	26.04.2021 2.074.792,44	% (C / E)
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D	Precedente	26.04.2021 5.000.000,94	% (D / E)
E	Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance Series A, B & C	Precedente	26.04.2021 103.739.619,72	

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

k	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	26.04.2021 5.000.000,00	
l	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	26.04.2021 5.000.000,00	(l - k)
m	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	26.07.2021 5.000.000,00	
n	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	26.07.2021 4.961.131,45	(n - m)

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, C y D: postergación lugar orden de prelación

Interest payment of Series B, C & D: place deferred in priority of payments

2.1.1 Serie B / Series B	26.07.2021	j	> (50% * B) + C	4.414.121,28	N
2.1.2 Serie C / Series C	26.07.2021	j	> (50% * C)	1.037.396,22	N

2.2 Amortización a Prorrata Series B y C

Pro Rata Amortisation of Series B & C

2.2.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)					
(i) Fondo Reserva Requerido = Fondo Reserva Dotado	26.07.2021	(n - m)	= 0,00	-38.868,55	N
(ii) Saldo vivo ≥ 10% Saldo Inicial Fondo	20.07.2021	% (a / f)	≥ 10,00%	11,00%	S/Y
2.2.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)					
(i) Serie B ≥ 4,51% de Saldo Series A, B y C	20.07.2021	% (B / E)	≥ 4,510%	4,510%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,25% de Saldo vivo no dudosos	20.07.2021	% (b / e)	≤ 1,25%	1,057%	S/Y
2.2.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)					
(i) Serie C ≥ 2,00% de Saldo Series A, B y C	20.07.2021	% (C / E)	≥ 2,000%	2,000%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,00% de Saldo vivo no dudosos	20.07.2021	% (b / e)	≤ 1,00%	1,057%	N

2.3 Fondo de Reserva;

Cash Reserve:

2.3.1 Reducción Fondo Reserva Requerido: condiciones ()**

NO APLICABLE POR ESTAR EN EL MINIMO

(*) Deben darse todas las condiciones / All conditions must concur

(**) 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
20.07.2021	% (a / f)	< 10,00%	11,00%	N