

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

Actual / Current **22.09.2022**
 Actual / Current **16.09.2022**
 Precedente / Preceding **22.06.2022**
 Precedente / Preceding **15.11.2006**

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	132.730.930,30	
		Current		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual 16.09.2022 744.291,42	% (b / e) 0,579%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual 16.09.2022 127.890.122,72	
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual 16.09.2022 4.096.516,16	
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) (<18 months)	Actual 16.09.2022 128.634.414,14	% (a / f) 14,74%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	Inicial Initial	15.11.2006 900.711.214,30	
g	Margen medio ponderado de Préstamos Hipotecarios <i>Weighted average margin of Mortgage Credits</i>	Actual 16.09.2022	0,798421%	
h	Retención para Amortización de las Series A, B y C <i>Series A, B & C Amortisation Withholding</i>	Actual 16.09.2022	5.849.191,05	
i	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C <i>Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C</i>	Actual 16.09.2022	5.849.191,05	
j	Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>	Actual 22.09.2022	0,00	h - i

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>	Precedente 22.06.2022	125.553.891,54	
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>	Precedente 22.06.2022	6.211.799,36	% (B / E) 4,619%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C <i>Outstanding Principal Balance Series C</i>	Precedente 22.06.2022	2.717.914,29	% (C / E) 2,021%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D <i>Outstanding Principal Balance Series D</i>	Precedente 22.06.2022	5.200.000,00	% (D / E) 3,867%
E	Saldo Principal Pendiente Series A, B y C <i>Outstanding Principal Balance Series A, B & C</i>	Precedente 22.06.2022	134.483.605,19	

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

k	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>	Precedente / Preceding 22.06.2022	5.200.000,00	
l	Fondo de Reserva dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>	Precedente / Preceding 22.06.2022	5.200.000,00	(l - k) 0,00
m	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>	Actual / Current 22.09.2022	5.200.000,00	
n	Fondo de Reserva dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>	Actual / Current 22.09.2022	5.200.000,00	(n - m) 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, 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 / <i>Series B</i>	22.09.2022	j	> (50% * B) + C	5.823.813,97	N
2.1.2 Serie C / <i>Series C</i>	22.09.2022	j	> (50% * C)	1.358.957,15	N

2.2 Fondo de Reserva:
NO APLICA POR ESTAR EN EL MÍNIMO
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	22.09.2022	(n - m)	= 0,00	0,00	S/Y
(ii) Saldo vivo ≥ 10% Saldo Inicial Fondo	16.09.2022	% (a / f)	≥ 10,00%	14,74%	S/Y

2.2.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)

(i) Serie B ≥ 4,619% de Saldo Series A, B y C	16.09.2022	% (B / E)	≥ 4,619%	4,619%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,00% de Saldo vivo no dudosos	16.09.2022	% (b / e)	≤ 1,00%	0,579%	S/Y

2.2.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)

(i) Serie C ≥ 2,021% de Saldo Series A, B y C	16.09.2022	% (C / E)	≥ 2,021%	2,021%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 0,75% de Saldo vivo no dudosos	16.09.2022	% (b / e)	≤ 0,75%	0,579%	S/Y

(*) 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
16.09.2022	% (a / f)	< 10,00%	14,74%	N