

Fecha de Pago / Payment Date	Actual / Current	22.08.2024
Fecha de Determinación / Determination Date	Actual / Current	16.08.2024
Fecha de Pago / Payment Date	Precedente / Preceding	22.05.2024
Fecha constitución Fondo / Fund establishment date		26.01.2007

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans						
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Current	458.411.374,00		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Current	6.313.381,02	% (b / e)	1,463%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-D)	(≤3 meses) (≤3 months)	Actual Current	425.214.867,98		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Current	26.883.125,00		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Current	431.528.249,00	% (e / g)	16,60%
f	Saldo Vivo acumulado Préstamos Hipotecarios Dudosos Cumulative Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans		Actual Current	306.910.137,87		11,80%
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	2.600.172.859,42		
h	Margen medio ponderado de Préstamos Hipotecarios Weighted average margin of Mortgage Credits		Actual Current	0,869185%		
i	Ingresos principal Préstamos Hipotecarios en Periodo de Determinación Mortgage Loan principal income during Determination Period		Actual Current	17.399.867,41		
j	Saldo Cuenta de Amortización Balance Amortization Account		Actual Current	0,00		
k	Retención para Amortización de las Series A, B, C Series A, B, C		Actual Current	16.176.151,00		
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue						
A	Saldo Principal Pendiente Clase A Outstanding Principal Balance Class A		Precedente Preceding	304.704.400,00		
A1	Saldo Principal Pendiente Serie A1 Outstanding Principal Balance Series A1		Precedente Preceding	0,00		
A2	Saldo Principal Pendiente Serie A2 Outstanding Principal Balance Series A2		Precedente Preceding	0,00		
A3	Saldo Principal Pendiente Serie A3 Outstanding Principal Balance Series A3		Precedente Preceding	304.704.400,00		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	65.000.000,00	% (B / F)	14,519%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	52.000.000,00	% (C / F)	11,615%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D		Precedente Preceding	26.000.000,00	% (D / F)	5,807%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E		Precedente Preceding	31.000.000,00		
F	Saldo Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Balance Series A1, A2, A3, B, C and D		Precedente Preceding	447.704.400,00		
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve						
m	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	31.000.000,00		
n	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	11.505.653,72	(n - m)	-19.494.346,28
o	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	31.000.000,00		
p	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently	13.743.506,30	(p - o)	-17.256.493,70

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 Amortización a Prorrata Clase A / Pro Rata Amortisation Class A		16.08.2024	(c + i + j) / A	≤ 1,00	1,45	N
2.2 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						
2.2.1 Serie B / Series B						
(i)	Saldo Vivo acumulado Prést Dudosos / Saldo Vivo de los Prest constituc Fondo >10,90%	16.08.2024	% (f / g)	> 10,90%	11,80%	S/Y
(ii)	No completa amortización bonos Serie A			A> 0	304.704.400,00	S/Y
2.2.2 Serie C / Series C						
(i)	Saldo Vivo acumulado Prést Dudosos / Saldo Vivo de los Prest constituc Fondo >7,40%	16.08.2024	% (f / g)	> 7,40%	11,80%	S/Y
(ii)	No completa amortización bonos Serie A + B			A+B> 0	369.704.400,00	S/Y
2.2.3 Serie D / Series D						
(i)	Saldo Vivo acumulado Prést Dudosos / Saldo Vivo de los Prest constituc Fondo >5,70%	16.08.2024	% (f / g)	> 5,70%	11,80%	S/Y
(ii)	No completa amortización bonos Serie A + B + C			A+B+C> 0	421.704.400,00	S/Y
2.3 Amortización a Prorrata Series B, C y D Pro Rata Amortisation of Series B, C & D						
2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)						
(i)	Fondo Reserva dotado en su totalidad FP precedente y FP correspondiente	22.05.2024	(n - m)	= 0,00	-19.494.346,28	N
(ii)	Fecha Determinación precedente Saldo Vivo Prestamos =>10% Saldo Vivo inial a la constituc	16.08.2024	% (a / g)	≥ 10,00%	17,63%	S/Y
2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)						
(i)	Saldo Principal Pendiente de la Serie B =>5,00% del Saldo de Ppal Pdtte Emision Bonos	16.08.2024	% (B / F)	≥ 5,000%	14,519%	S/Y
(ii)	Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 1,25% del Saldo Vivo Prestamos no Dudosos	16.08.2024	% (b / e)	≤ 1,25%	1,463%	N
2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)						
(i)	Saldo de Principal Pendiente de la Serie C =>4,00% del Saldo Ppa Pdtte Emision Bonos	16.08.2024	% (C / F)	≥ 4,000%	11,615%	S/Y
(ii)	Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 1,00% del Saldo Vivo Prestamos no Dudosos	16.08.2024	% (b / e)	≤ 1,00%	1,463%	N
2.3.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)						
(i)	Saldo de Principal Pendiente de la Serie D =>2,00% del Saldo Ppa Pdtte Emision Bonos	16.08.2024	% (D / F)	≥ 2,000%	5,807%	S/Y
(ii)	Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 0,75% del Saldo Vivo Prestamos no Dudosos	16.08.2024	% (b / e)	≤ 0,75%	1,463%	N
2.4 Fondo de Reserva: Cash Reserve						N
2.4.1 Condiciones de reducción Cash Reserve reduction:		22.08.2024	% o / (C - (C-e))	> 2,38%	7,18%	S/Y
2.4.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.4.1 es S/Y) (**) Conditions Cash Reserve reduction (only applicable if 2.4.1 is S/Y) (**)						N
(i)	Salvo Vivo Prestamos Morosos > 1% Saldo Vivo Prestamos no Dudosos	16.08.2024	% (b / e)	≥ 1,00%	1,463%	S/Y
(ii)	No se pudiera dotar el Fondo Reserva Requerido	22.08.2024	(p - o)	< 0,00	-17.256.493,70	S/Y
(iii)	Margen medio ponderado por el principal pendiente de vencimiento ≤ 0,60%	16.08.2024	h	≤ 0,600%	0,869%	N
(iv)	Que no hubieran transcurrido 3 años desde la fecha de constitución del Fondo	22.08.2024	26.01.2007	años/years < 3,00	17,58	N

(*) 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
		16.08.2024	% (a / g)	< 10,00%	17,63%	N