

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

Actual / Current **23.10.2024**
 Actual / Current **17.10.2024**
 Precedente / Preceding **23.07.2024**
27.04.2007

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)
	185.774.918,94	(b + c + d)	
	3.075.823,00	% (b / e)	1,847%
	163.423.794,23		
	19.275.301,71		
	166.499.617,23	% (e / g)	9,00%
	128.333.076,96	% (f / g)	6,94%
	1.850.138.299,98		
	0,889349%		
	8.662.165,27		
	0,00		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
	124.250.412,79		
	0,00		
	124.250.412,79		
	0,00		
	12.605.378,55	% (B / F)	7,234%
	18.900.000,00	% (C / F)	10,846%
	18.500.000,00	% (D / F)	10,617%
	23.100.000,00		
	174.255.791,34		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
	23.100.000,00		
	23.100.000,00	(n - m)	0,00
	23.100.000,00		
	23.100.000,00	(p - o)	0,00

2 Situación disparadores / Triggers status
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

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
17.10.2024	% (f / g)	> 9,00%	6,94%	N
17.10.2024	% (f / g)	> 7,40%	6,94%	N
17.10.2024	% (f / g)	> 5,70%	6,94%	S/Y

2.3 Amortización a Prorrata Series B, C y D
Pro Rata Amortisation of Series B, C & D

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
23.10.2024	(n - m)	= 0,00	0,00	S/Y
17.10.2024	% (a / g)	≥ 10,00%	10,04%	S/Y
17.10.2024	% (B / F)	> 3,297%	7,234%	N
17.10.2024	% (b / e)	< 1,25%	1,847%	N
17.10.2024	% (C / F)	> 2,043%	10,846%	S/Y
17.10.2024	% (b / e)	< 1,00%	1,847%	N
17.10.2024	% (D / F)	> 2,000%	10,617%	S/Y
17.10.2024	% (b / e)	< 0,75%	1,847%	N

2.4 Fondo de Reserva:
Cash Reserve

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
23.10.2024	% C- (C-e)	> 2,50%	13,87%	S/Y
17.10.2024	% (b / e)	> 1,00%	1,847%	S/Y
23.07.2024	(p - o)	< 0,00	0,00	N
17.10.2024	h	< 0,660%	0,889%	N
23.10.2024	27.04.2007	< 3,00%	17,504	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
17.10.2024	% (a / g)	< 10,00%	10,04%	N