

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

Actual / Current **23.01.2025**  
 Actual / Current **17.01.2025**  
 Precedente / Preceding **23.10.2024**  
 Precedente / Preceding **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)
	176.984.446,22	(b + c + d)	
	2.794.133,31	% (b / e)	1,767%
	155.375.209,89		
	18.815.103,02		
	158.169.343,20	% (e / g)	8,55%
	128.484.526,37	% (f / g)	6,94%
	1.850.138.299,98		
	0,889630%		
	8.724.165,02		
	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)
	116.494.300,06		
	0,00		
	116.494.300,06		
	0,00		
	12.605.378,55	% (B / F)	7,571%
	18.900.000,00	% (C / F)	11,351%
	18.500.000,00	% (D / F)	11,111%
	23.100.000,00		
	166.499.678,61		

**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
17.01.2025	% (f / g)	> 9,00%	6,94%	N
17.01.2025	% (f / g)	> 7,40%	6,94%	N
17.01.2025	% (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
23.01.2025	(n - m)	= 0,00	0,00	N
17.01.2025	% (a / g)	≥ 10,00%	9,57%	S/Y
17.01.2025	% (B / F)	> 3,297%	7,571%	N
17.01.2025	% (b / e)	< 1,25%	1,767%	N
17.01.2025	% (C / F)	> 2,043%	11,351%	N
17.01.2025	% (b / e)	< 1,00%	1,767%	N
17.01.2025	% (D / F)	> 2,000%	11,111%	N
17.01.2025	% (b / e)	< 0,75%	1,767%	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
23.01.2025	% C- (C-e)	> 2,50%	14,60%	N
17.01.2025	% (b / e)	> 1,00%	1,767%	S/Y
23.10.2024	(p - o)	< 0,00	0,00	N
17.01.2025	h	< 0,660%	0,890%	N
23.01.2025	27.04.2007	< 3,00	17,756	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
17.01.2025	% (a / g)	< 10,00%	9,57%	N