

Fecha de Pago / Payment Date

Actual / Current	18.10.2022
Precedente / Preceding	18.07.2022
Actual / Current	10.10.2022

Fecha de Determinación /

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 <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	(b + c + d)	Actual Currently	18.10.2022 96.651.606,04		
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 Currently	18.10.2022 385.465,15	% (b / e)	0,412%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	18.10.2022 93.167.958,78		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥ 18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	18.10.2022 3.098.182,11		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	18.10.2022 93.553.423,93	% (e / f)	8,78%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>		Inicial Initial	26.05.2006 1.065.201.761,38		
g	Retención para Amortización de las Series A, B, C y D <i>Series A, B, C & D Amortisation Withholding</i>		Actual Currently	18.10.2022 5.036.787,64		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B, C y D <i>Available Funds applied for Amortization of Series A, B, C & D</i>			5.036.787,64		
i	Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>			0,00		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>		Precedente Preceding	18.07.2022 86.890.760,06		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>		Precedente Preceding	18.07.2022 7.438.062,39	% (B / F)	7,544%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C <i>Outstanding Principal Balance Series C</i>		Precedente Preceding	18.07.2022 1.639.080,00	% (C / F)	1,663%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D <i>Outstanding Principal Balance Series D</i>		Precedente Preceding	18.07.2022 2.622.309,12	% (D / F)	2,660%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E <i>Outstanding Principal Balance Series E</i>		Precedente Preceding	18.07.2022 6.391.200,00		
F	Saldo Principal Pendiente Series A, B, C y D <i>Outstanding Principal Balance Series A, B, C & D</i>		Precedente Preceding	18.07.2022 98.590.211,57		
G	Importe nominal emisión Serie B <i>Issue face amount Series B</i>		Inicial Initial	26.05.2006 36.300.000,00		
H	Importe nominal emisión Serie C <i>Issue face amount Series C</i>		Inicial Initial	26.05.2006 8.000.000,00		
I	Importe nominal emisión Serie D <i>Issue face amount Series D</i>		Inicial Initial	26.05.2006 12.800.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding	18.07.2022 6.391.200,00		
k	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding	18.07.2022 6.391.200,00		
l	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Actual / Currently	18.10.2022 6.391.200,00		
m	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Actual / Currently	18.10.2022 6.391.200,00		

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 <i>Interest payment of Series B, C & D: place deferred in priority of payments</i>					
2.1.1	18.10.2022	i	> 0,5*B + C + D	7.980.420,32	N
2.1.2	18.10.2022	i	> 0,5*C + D	3.441.849,12	N
2.1.3	18.10.2022	i	> 0,5*D	1.311.154,56	N
2.2 Fondo de Reserva: <i>Cash Reserve</i>					
				APLICA MINIMO	
2.3 Amortización a Prorrata Series B, C y D <i>Pro Rata Amortisation of Series B, C & D</i>					
2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (**)					
(i)		j-k	= 0,00	0,00	S/Y
(ii)		e/f	≥ 10,00%	8,78%	N
2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (**)					
(i)		B	≥ 6,816%	7,544%	S/Y
(ii)		b/e	≤ 1,25%	0,412%	S/Y
2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (**)					
(i)		C	≥ 1,502%	1,663%	S/Y
(ii)		b/e	≤ 1,00%	0,412%	S/Y
2.3.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (**)					
(i)		D	≥ 2,403%	2,660%	S/Y
(ii)		b/e	≤ 0,75%	0,412%	S/Y

(*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / Do not proceed reduction if any condition concurs

(**) Procede la reducción si se dan todas las condiciones

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
26/05/2006	% (a / g)	< 10,00%	9,07%	S/Y