

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

Actual / Current **18.08.2021**
 Actual / Current **31.07.2021**
 Precedente / Preceding **18.05.2021**
 Precedente / Preceding **19.06.2020**

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)
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	(b + c + d)	Actual Currently	31.07.2021 371.592.624,91		
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	31.07.2021 2.288.554,16	% (b / e)	0,616%
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	31.07.2021 369.304.070,75		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥ 18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	31.07.2021 0,00		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	31.07.2021 371.592.624,91	% (e / f)	91,92%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>		Inicial Initial	19.06.2020 404.246.698,90		
g	Amortización de la Series A y B, <i>Series A & B Amortisation</i>	(D + e)	Actual Currently	18.08.2021 7.159.652,10		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B <i>Available Funds applied for Amortization of Series A & B</i>			18.08.2021 7.159.672,84		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>		Precedente Preceding	18.05.2021 336.252.297,75		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>		Precedente Preceding	18.05.2021 42.500.000,00	% (B / D)	11,221%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. <i>Outstanding Principal Balance Series A & B.</i>		Precedente Preceding	18.05.2021 378.752.297,75		
E	Importe nominal emisión Serie A <i>Issue face amount Series A</i>		Inicial Initial	19.06.2020 361.500.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B <i>Issue face amount Series B</i>		Inicial Initial	19.06.2020 42.500.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding	18.05.2021 18.180.000,00		
k	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding	18.180.000,00		
l	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Actual / Currently	18.08.2021 18.180.000,00		
m	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Actual / Currently	18.180.000,00		

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Fondo de Reserva
Cash Reserve
2.1.1 Condiciones de reducción
Cash Reserve reduction:
2.1.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.1.1 es S/Y) (*)
Cash Reserve no reduction ()*

(i)	Morosos / Saldo Vivo no dudoso		31.07.2021	% (b / e)	> 1,00%	0,616%	N
(ii)	No dotacion		18.05.2021	(m - l)	< 0,00	0,00	N
(iii)	Transcurridos 3 años		18.08.2021	19.06.2020	años/years < 3,00	1,16	S/Y

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

Saldo Serie A = 0

	Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
					N
	18.08.2021	% k/D	> 9,00%	4,80%	N
	31.07.2021	% (b / e)	> 1,00%	0,616%	N
	18.05.2021	(m - l)	< 0,00	0,00	N
	18.08.2021	19.06.2020	años/years < 3,00	1,16	S/Y
	18.08.2021		= 0,00	336.252.297,75	N

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
	31/07/2021	% (a / f)	< 10,00%	91,92%	N