

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

Actual / Current	18.11.2021
Actual / Current	31.10.2021
Precedente / Preceding	18.08.2021
Precedente / Preceding	19.06.2020

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	31.10.2021 364.805.414,99		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(>3 y <18 meses) Actual Currently	31.10.2021 3.456.196,18	% (b / e)	0,947%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(≤ 3 meses) Actual Currently	31.10.2021 361.349.218,81		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥ 18 meses) Actual Currently	31.10.2021 0,00		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) Actual Currently	31.10.2021 364.805.414,99	% (e / f)	90,24%
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	18.11.2021 6.787.198,65		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B <i>Available Funds applied for Amortization of Series A & B</i>		18.11.2021 6.787.230,66		
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue					
A	Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>	Precedente Preceding	18.08.2021 329.092.645,65		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>	Precedente Preceding	18.08.2021 42.500.000,00	% (B / D)	11,437%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. <i>Outstanding Principal Balance Series A & B.</i>	Precedente Preceding	18.08.2021 371.592.645,65		
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	18.08.2021 18.180.000,00		
k	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>	Precedente / Preceding	18.08.2021 18.180.000,00		
l	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>	Actual / Currently	18.11.2021 18.180.000,00		
m	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>	Actual / Currently	18.11.2021 18.180.000,00		

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 Fondo de Reserva <i>Cash Reserve</i>						
2.1.1 Condiciones de reducción <i>Cash Reserve reduction:</i>						
2.1.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.1.1 es S/Y) (*) <i>Cash Reserve no reduction (*)</i>						
(i)	Morosos / Saldo Vivo no dudoso	31.10.2021	% (b / e)	> 1,00%	0,947%	N
(ii)	No dotacion	18.08.2021	(m - l)	< 0,00	0,00	N
(iii)	Transcurridos 3 años	18.11.2021	19.06.2020	años/years < 3,00	1,42	S/Y
(*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / <i>Do not proceed reduction if any condition concurs</i>						
2.1.3 Postergación Saldo Serie A = 0						
		18.11.2021		= 0,00	329.092.645,65	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
31/10/2021	% (a / f)	< 10,00%	90,24%	N