

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

Actual / Current **20.05.2024**
 Actual / Current **30.04.2024**
 Precedente / Preceding **19.02.2024**
 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	30.04.2024	248.457.747,63		
			Currently				
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	30.04.2024	2.646.761,53	% (b / e)	1,066%
			Currently				
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual	30.04.2024	245.581.747,27		
			Currently				
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual	30.04.2024	229.238,83		
			Currently				
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) (<18 months)	Actual	30.04.2024	248.228.508,80	% (e / f)	61,41%
			Currently				
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>		Inicial	19.06.2020	404.246.698,90		
			Initial				
g	Amortización de la Series A y B, <i>Series A & B Amortisation</i>	(D - e)	Actual	20.05.2024	12.285.685,95		
			Currently				
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B <i>Available Funds applied for Amortization of Series A & B</i>			20.05.2024	12.285.706,50		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue							
A	Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>		Precedente	19.02.2024	218.014.215,30		
			Preceding				
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>		Precedente	19.02.2024	42.500.000,00	% (B / D)	16,314%
			Preceding				
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. <i>Outstanding Principal Balance Series A & B.</i>		Precedente	19.02.2024	260.514.215,30		
			Preceding				
E	Importe nominal emisión Serie A <i>Issue face amount Series A</i>		Inicial	19.06.2020	361.500.000,00		
			Initial				
F	Importe nominal emisión Serie B <i>Issue face amount Series B</i>		Inicial	19.06.2020	42.500.000,00		
			Initial				

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve							
j	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding	19.02.2024	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	20.05.2024	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					
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	> 1,00%	1,066%	S/Y	
(ii)	No dotacion	< 0,00	0,00	N	
(iii)	Transcurridos 3 años	años/years < 3,00	3,92	N	
(*) 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					
20.05.2024		= 0,00	218.014.215,30	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
30/04/2024	% (a / f)	< 10,00%	61,46%	N