

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

Actual / Current **25.09.2024**
 Actual / Current **31.08.2024**
 Precedente / Preceding **24.04.2024**
 Precedente / Preceding **24.04.2024**

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	31.08.2024 617.184.158,33		
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	31.08.2024 1.233.005,86	% (b / e)	0,200%
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	31.08.2024 615.951.152,47		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	31.08.2024 0,00		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	31.08.2024 617.184.158,33	% (e / f)	94,90%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>		Initial	24.04.2024 650.336.368,65		
g	Amortización de la Series A y B, <i>Series A & B Amortisation</i>	(D - e)	Actual Currently	25.09.2024 32.815.783,88		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B <i>Available Funds applied for Amortization of Series A & B</i>		Actual Currently	25.09.2024 32.815.783,88		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>		Precedente Preceding	24.04.2024 594.700.000,00		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>		Precedente Preceding	24.04.2024 55.300.000,00	% (B / D)	8,508%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. <i>Outstanding Principal Balance Series A & B.</i>		Precedente Preceding	24.04.2024 650.000.000,00		
E	Importe nominal emisión Serie A <i>Issue face amount Series A</i>		Initial	24.04.2024 594.700.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B <i>Issue face amount Series B</i>		Initial	24.04.2024 55.300.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding	24.04.2024 29.250.000,00		
k	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding	24.04.2024 29.250.000,00		
l	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Actual / Currently	25.09.2024 29.250.000,00		
m	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Actual / Currently	25.09.2024 29.250.000,00		

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 dudosos
- (ii) No dotación
- (iii) Transcurridos 3 años

 (*) 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
	25.09.2024	% k/D	> 9,00%	4,50%	N
	31.08.2024	% (b / e)	> 1,00%	0,200%	N
	25.09.2024	(m - l)	< 0,00	0,00	N
	25.09.2024	24.04.2024	años/years < 3,00	0,42	S/Y
	25.09.2024		= 0,00	594.700.000,00	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
	31/08/2024	% (a / f)	< 10,00%	94,90%	N