

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

Actual / Current **16.11.2021**  
 Actual / Current **04.11.2021**  
 Precedente / Preceding **16.08.2021**  
**21.11.2016**

**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 Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)		1.237.978.163,75		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	04.11.2021	565.459,98	% (b / e)	0,046%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	04.11.2021	1.236.049.967,64		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	04.11.2021	1.362.736,13		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	04.11.2021	1.236.615.427,62	% (e /f)	68,70%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		21.11.2016	1.799.965.218,66	Initial	

**1.2 Datos: / Data:**

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount
A	Saldo Principal Pendiente Bonos Outstanding Principal Balance Bons	Precedente	16.08.2021	1.047.207.268,80
B	Saldo Principal Pendiente Prestamo B Outstanding Principal Balance Loan B	Precedente	16.08.2021	216.000.000,00

**1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve**

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	
g	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente	16.08.2021	72.000.000,00	
h	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente	16.08.2021	72.000.000,00	(h - g)
i	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual	16.11.2021	72.000.000,00	
j	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual	16.11.2021	72.000.000,00	(j - i)

**2 Situación disparadores / Triggers status**
**2.1 Postegacion Fondo Reserva**

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
16.11.2021	A=0	Bonos amortizados	1.047.207.268,80	N

**2.2 Fondo de Reserva:**

Cash Reserve

**2.2.1 Condiciones de reducción**

Cash Reserve reduction:

**2.2.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.2.1 es S/N) (\*)**

Cash Reserve no reduction (\*)

- (i) Morosos / Saldo Vivo no dudoso  
(ii) No dotación  
(iii) Transcurridos 3 años

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
16.11.2021	% i/(A+B)-(A+B)-e	> 8,00%	5,82%	N
04.11.2021	% (b / e)	> 1,00%	0,046%	N
16.11.2021	(j - i)	< 0,00	0,00	N
16.11.2021	21.11.2016	años/years < 3,00	4,99	N

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

**3 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
04.11.2021	% (a / f)	< 10,00%	68,78%	N