

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

Actual / Current **22.09.2022**
 Actual / Current **15.09.2022**
 Precedente / Preceding **22.06.2022**
 Precedente / Preceding **04.11.2009**

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)	Actual Currently	15.09.2022	264.425.375,39	
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	15.09.2022	752.375,12	% (b / e) 0,285%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	15.09.2022	263.392.526,63	
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	15.09.2022	280.473,64	
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	15.09.2022	264.144.901,75	% (e / f) 29,02%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	04.11.2009	910.099.987,12	
g	Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding	(D - e)	Actual Currently	22.09.2022	8.138.234,82	
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C			22.09.2022	8.138.234,82	
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			22.09.2022	0,00	
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Dudosos Cumulative Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans			15.09.2022	22.828.976,52	
k	Ingresos percibidos por reembolso de principal Mortgage Loan principal repayment income			15.09.2022	8.074.656,11	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	22.06.2022	243.679.792,32	
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	22.06.2022	12.266.355,40	% (B / F) 4,505%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	22.06.2022	16.336.988,85	% (C / F) 6,000%
F	Saldo Principal Pendiente Series A, B, C y D. Outstanding Principal Balance Series A, B, C & D.		Precedente Preceding	22.06.2022	272.283.136,57	
G	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Inicial Initial	04.11.2009	862.200.000,00	
H	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial Initial	04.11.2009	20.500.000,00	
I	Importe nominal emisión Serie C Issue face amount Series C		Inicial Initial	04.11.2009	27.300.000,00	

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	22.06.2022	25.050.048,56	
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding		25.050.048,56	
n	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	22.09.2022	24.301.336,31	
ñ	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently		24.301.336,31	

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Pago intereses Series B y C: postergación lugar orden de prelación

	Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
2.1.1 Serie B / Series B	15.09.2022	(j/f)	> 15,00%	2,51%	N
2.1.2 Serie C / Series C	15.09.2022	(j/f)	> 10,00%	2,51%	N
2.2 Fondo de Reserva: Cash Reserve					S/Y
2.2.1 Condiciones de reducción Cash Reserve reduction:	22.09.2022	% D- (D-e)	> 9,20%	9,48%	S/Y
2.2.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.2.1 es S/Y) (*) Cash Reserve no reduction (*)					
(i) Morosos / Saldo Vivo no dudoso	15.09.2022	% (b / e)	> 1,00%	0,285%	N
(ii) No dotación	22.09.2022	(n-f)	< 0,00	0,00	N
(iii) Margen medio	15.09.2022		≤ 0,65	0,815464	N
(v) Transcurridos 3 años	22.09.2022	04.11.2009	años/years < 3,00	12,89	N
2.3 Amortización a Prorrata Series B y C Pro Rata Amortisation of Series B & C					S/Y
2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (**)					S/Y
(i) Fondo de Reserva en F.P. = Fondo de Reserva requerido	22.09.2022		= 0,00		S/Y
(ii) Saldo Vivo Ph's no Dudosos > 10% Saldo Vivo inicial	22.09.2022		≥ 10,00%	29,02%	S/Y
2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (**)					S/Y
(i) el Saldo de Principal Pendiente de la Serie B sea igual o mayor al 4,505%	22.09.2022		≥ 4,505%	4,505%	S/Y
(ii) el Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 1,25%	22.09.2022		≤ 1,25%	0,285%	S/Y
2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (**)					S/Y
(i) el Saldo de Principal Pendiente de la Serie C sea igual o mayor al 6,000%	22.09.2022		≥ 6,000%	6,000%	S/Y
(ii) el Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 0,75%	22.09.2022		≤ 0,75%	0,285%	S/Y

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

(**) Procede la reducción si se dan todas las condiciones

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
17/06/2019	% (a / g)	< 10,00%	29,05%	N