

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 **19.09.2024**
 Precedente / Preceding **25.06.2024**
 Precedente / Preceding **02.02.2006**

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 Current		219.154.899,14
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses)	19.09.2024	Actual Current	% (b / e)	2.202.458,27 1,090%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses)	19.09.2024	Actual Current		199.856.166,21 17.096.274,66
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses)	19.09.2024	Actual Current		202.058.624,48
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses)	19.09.2024	Actual Current	% (e / g)	10,10%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		02.02.2006	Inicial Initial		2.000.095.452,90
g	Margen medio ponderado de Préstamos Hipotecarios Weighted average margin of Mortgage Credits		19.09.2024	Actual Current		0,912039
h	Retención para Amortización de las Series A1, A2, B, C y D Series A1, A2, B, C & D Amortisation Withholding		19.09.2024	Actual Current	F - e	9.050.084,32
i	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A1, A2, B, C y D Available Funds applied for Amortization of Series A1, A2, B, C & D.		19.09.2024	Actual Current		9.050.084,32
j	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		25.09.2024	Actual Current	h - i	0,00

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Clase A Outstanding Principal Balance Class A		Precedente / Preceding 25.06.2024	139.358.520,00		
A1	Saldo Principal Pendiente Serie A1 Outstanding Principal Balance Series A1		Precedente / Preceding 25.06.2024	0,00		
A2	Saldo Principal Pendiente Serie A2 Outstanding Principal Balance Series A2		Precedente / Preceding 25.06.2024	139.358.520,00		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente / Preceding 25.06.2024	23.750.188,80	% (B / F)	11,250%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente / Preceding 25.06.2024	25.000.000,00	% (C / F)	11,842%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D		Precedente / Preceding 25.06.2024	23.000.000,00	% (D / F)	10,895%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E		Precedente / Preceding 25.06.2024	22.600.000,00		
F	Saldo Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Balance Series A1, A2, B, C and D		Precedente / Preceding 25.06.2024	211.108.708,80		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

k	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding 25.06.2024	22.600.000,00		
l	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding 25.06.2024	22.600.000,00	(l - k)	0,00
m	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Current 25.09.2024	22.600.000,00		
n	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Current 25.09.2024	22.600.000,00	(n - m)	0,00

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

Interest payment of Series B, C & D: place deferred in priority of payments

2.1.1	Serie B / Series B	25.09.2024	j	> (85% * B) + C + D	68.187.660,48	N
2.1.2	Serie C / Series C	25.09.2024	j	> (85% * C) + D	44.250.000,00	N
2.1.3	Serie D / Series D	25.09.2024	j	> 85% * D	19.550.000,00	N

2.2 Amortización a Prorrata Series B, C y D

Pro Rata Amortisation of Series B, C & D

2.2.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)

(i)	Fondo Reserva Requerido = Fondo Reserva Dotado	25.09.2024	(n - m)	= 0,00	0,00	S/Y
(ii)	Saldo vivo ≥ 10% Saldo Inicial Fondo	25.09.2024	% (a / f)	≥ 10,00%	10,96%	S/Y

2.2.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)

(i)	Serie B ≥ 5,20% de Saldo Series A1, A2, B, C y D	19.09.2024	% (B / F)	≥ 5,200%	11,250%	S/Y
(ii)	Saldo vivo Morosos ≤ 1,25% de Saldo vivo no dudosos	19.09.2024	% (b / e)	≤ 1,25%	1,090%	S/Y

2.2.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)

(i)	Serie C ≥ 2,50% de Saldo Series A1, A2, B, C y D	19.09.2024	% (C / F)	≥ 2,500%	11,842%	S/Y
(ii)	Saldo vivo Morosos ≤ 1,00% de Saldo vivo no dudosos	19.09.2024	% (b / e)	≤ 1,00%	1,090%	N

2.2.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)

(i)	Serie D ≥ 2,30% de Saldo Series A1, A2, B, C y D	19.09.2024	% (D / F)	≥ 2,300%	10,895%	S/Y
(ii)	Saldo vivo Morosos ≤ 0,75% de Saldo vivo no dudosos	19.09.2024	% (b / e)	≤ 0,75%	1,090%	N

2.3 Fondo de Reserva;

Cash Reserve:

2.3.1 Condiciones de reduccion:

Conditions Cash Reserve reduction:	25.09.2024	% m/(F-(F-e))	> 2,26%	11,185%		S/Y
------------------------------------	------------	---------------	---------	---------	--	-----

2.3.2 Condiciones de no reduccion (solo aplica si 2.4.1 es S/Y) ()**

Conditions Cash Reserve reduction (only applicable if 2.4.1 is S/Y)(**)						S/Y
(i) Saldo Vivo Morosos > 1% Saldo vivo no Dudosos	19.09.2024	% (b / e)	> 1,00%	1,090%		S/Y
(ii) No se pudiera dotar el Fondo Reserva Requerido en FP anterior	25.06.2024	(l - k)	< 0,00	0,00		N
(iii) Margen medio Indices Ref por Ppal Pte ≤ 0,60%	19.09.2024	g	≤ 0,600%	0,912039		N
(iv) No hayan pasado 3 años desde Constitution Fondo	25.09.2024	02.02.2006	años/years < 3,00	18,66		N

(*) Deben darse todas las condiciones / All conditions must concur

(**) No procede reduccion 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
19.09.2024	% (a / g)	< 10,00%	10,96%	N