

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

Actual / Current 28.10.2024  
 Actual / Current 30.09.2024  
 Precedente / Preceding 26.07.2024  
 28.11.2022

**1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation**
**1.1 Datos: Préstamos / Data: Loans**

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance of Mortgage Loans	(b + c + d)		1.213.946.641,74		
b	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <12 meses) (>3 and <12 months)	30.09.2024	1.448.590,40	% (b / e)	0,120%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	30.09.2024	1.210.709.578,60		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 12 meses) (≥ 12 months)	30.09.2024	1.788.472,74		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(< 12 meses) (< 12 months)	30.09.2024	1.212.158.169,00	% (e / g)	86,58%
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		28.11.2022	1.399.981.745,21		

**1.2 Datos: / Data:**

A	Saldo Principal Pendiente SERIE A Outstanding Principal Balance SERIES A		Precedente Preceding	26.07.2024	1.193.030.703,20	
B	Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B		Precedente Preceding	26.07.2024	42.000.000,00	
<b>1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve</b>						
h	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente Preceding	26.07.2024	70.000.000,00	
i	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente Preceding	26.07.2024	70.000.000,00	(i - h) 0,00
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual	28.10.2024	70.000.000,00	
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual Current	28.10.2024	70.000.000,00	(k - j) 0,00

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

(Del orden 5º al 8º en el Orden de Prelación de Pagos)  
 (From 5<sup>th</sup> to 8<sup>th</sup> position in the pre-enforcement priority of payments)

	Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
2.1	28.10.2024	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	1.193.030.703,20	N
2.2	28.10.2024				S/Y
(i)	30.09.2024	% (b / e)	> 1,00%	0,120%	N
(ii)	28.10.2024	(k - j)	< 0,00	0,00	N
(iii)	28.10.2024	28.11.2022	años/years < 3,00	1,92	S/Y

(\*) 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
3	30.09.2024	% (a / g)	< 10,00%	86,71%	N