

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

Actual / Current **15.10.2024**
 Actual / Current **08.10.2024**
 Precedente / Preceding **15.07.2024**
09.03.2007

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 Outstanding Balance Loans	(b + c + d)	Actual Current	141.890.102,28	% (a / f)	8,87%
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (deuda > 90 días e < 18 meses) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (> 90 days & < 18 months)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Current	803.339,12	% (b / f)	0,050%
c	Saldo Vivo Préstamos no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Current	139.305.583,38	% (b / (a-d))	0,573%
d	Saldo Vivo Participaciones Hipotecarias dudosas Outstanding Balance doubtful Mortgage Certificates	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Current	1.781.179,78		
e	Saldo Acumulado de Fallidos Préstamos Dudosos Cumulative Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans.	(≥18 meses)	Actual Current	402.550.067,29	% (e / f)	25,16%
f	Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		Inicial Initial	1.600.000.049,35		
g	Retención para Amortización de las Series A1, A2, A3, B, C y D Series A1, A2, A3, B, C & D Amortisation Withholding		Actual Current	58.267.302,78	E- (a-d)	
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Available Funds applied for Amortization of Series A1, A2, A3, B, C & D.		Actual Current	5.746.808,19		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		Actual Current	52.520.494,59	g - h	
j	Ingresos por reembolso de principal de los Certificados de Transmisión Hipotecaria Principal repayment income amount received from Mortgage Certificate		Actual Current	4.437.328,98		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Clase A2 Outstanding Principal Balance Class A2		Precedente Preceding	15.07.2024	81.576.225,28	
B	Saldo Principal Pendiente Serie A3 Outstanding Principal Balance Series A3		Precedente Preceding	15.07.2024	0,00	% (B / E)
C	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	15.07.2024	52.800.000,00	% (C / E)
D	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	15.07.2024	64.000.000,00	% (D / E)
E	Saldo Principal Pendiente Series A2, A3, B y C Outstanding Principal Balance Series A2, A3, B and C		Precedente Preceding	15.07.2024	198.376.225,28	

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

m	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	15.07.2024	28.000.000,00	
n	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	15.07.2024	0,00	(n - m)
o	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Current	15.10.2024	28.000.000,00	
p	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Current	15.10.2024	0,00	(p - o)

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: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)					S/Y
(i) Saldo acumulado Préstamos fallidos ≥ 13,20% Saldo inicial Préstamos Hipotecarios (i) Principal Series A1,A2,A3 no amortizadas	08.10.2024 15.07.2024	% (e/f) A+B	≥ 13,20% > 0,00	25,16% 81.576.225,28	S/Y S/Y
2.1.2 Serie C / Series C					S/Y
(i) Saldo acumulado Préstamos fallidos ≥ 8,90% Saldo inicial Préstamos Hipotecarios (ii) Principal Series A1,A2,A3 y B no amortizadas	08.10.2024 15.07.2024	% (e/f) A+B+C	≥ 8,90% > 0,00	25,16% 134.376.225,28	S/Y S/Y
2.2 Amortización a Prorrata Series B y C					S/Y
Pro Rata Amortisation of Series B & C					S/Y
2.2.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)					N
(i) F. Reserva Requerido en F.Pago actual hubiese sido dotado en su totalidad	15.10.2024	(p - o)	= 0,00	-28.000.000,00	N
(ii) Saldo vivo Préstamos Hipotecarios > 10% Importe inicial Cartera Hipotecaria	08.10.2024	% (a / f)	> 10,00%	8,87%	N
(iii) No se den las condiciones para amortización a prorrata Clase A	08.10.2024	%(c+)/(A+B)	> 1,00%	1,76%	S/Y
2.2.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)					S/Y
(i) Saldo Vivo Préstamos Morosos (no fallidos) <1,50% Saldo Vivo Cartera Hipotecaria	08.10.2024	% (b / (a-d))	< 1,500%	0,573%	S/Y
(ii) Saldo principal pendiente serie B ≥ 6,60% Saldo Principal Pendiente Series A, B y C	08.10.2024	% (C / E)	≥ 6,60%	26,62%	S/Y
2.2.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)					S/Y
(i) Saldo Vivo Préstamos Morosos (no fallidos) <1,00% Saldo Vivo Cartera Hipotecaria	08.10.2024	% (b / (a-d))	< 1,000%	0,573%	S/Y
(ii) Saldo principal pendiente serie C ≥ 8,00% Saldo Principal Pendiente Series A, B y C	08.10.2024	% (D / E)	≥ 8,00%	32,26%	S/Y
2.3 Reducción Fondo Reserva Requerido: condiciones (**)					N
Required Cash Reserve reduction: conditions					N
(i) Saldo Vivo Préstamos Morosos (no fallidos) ≥ 1,00% Saldo Vivo Cartera Hipotecaria	08.10.2024	% (b / (a-d))	≥ 1,00%	0,573%	N
(ii) F. Reserva Requerido en F.Pago actual hubiese sido dotado en su totalidad	15.07.2024	(n - m)	< 0,00	-28.000.000,00	S/Y
(iii) Hayan transcurrido 3 años desde la Constitución	15.10.2024	09.03.2007	años/years ≤ 3,00	17,62	N

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

(**) 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
	08.10.2024	% ((a-d)/f)	< 10,00%	8,76%	S/Y