

Fecha de Pago / Payment Date

Actual / Current	18.10.2021
Precedente / Preceding	19.07.2021
Actual / Current	08.10.2021

Fecha de Determinación /

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans						
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Currently	18.10.2021 118.279.884,35		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	18.10.2021 383.485,41	% (b / e)	0,334%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	18.10.2021 114.333.680,98		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	18.10.2021 3.562.717,96		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	18.10.2021 114.717.166,39	% (e / f)	10,77%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	26.05.2006 1.065.201.761,38		
g	Retención para Amortización de las Series A, B, C y D Series A, B, C & D Amortisation Withholding		Actual Currently	18.10.2021 5.479.106,70		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B, C y D Available Funds applied for Amortization of Series A, B, C & D			5.479.106,70		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			0,00		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	19.07.2021 107.310.027,18		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	19.07.2021 8.192.579,67	% (B / F)	6,816%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	19.07.2021 1.805.348,80	% (C / F)	1,502%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D		Precedente Preceding	19.07.2021 2.888.317,44	% (D / F)	2,403%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E		Precedente Preceding	19.07.2021 6.391.200,00		
F	Saldo Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal Balance Series A, B, C & D		Precedente Preceding	19.07.2021 120.196.273,09		
G	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial Initial	26.05.2006 36.300.000,00		
H	Importe nominal emisión Serie C Issue face amount Series C		Inicial Initial	26.05.2006 8.000.000,00		
I	Importe nominal emisión Serie D Issue face amount Series D		Inicial Initial	26.05.2006 12.800.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	19.07.2021 6.391.200,00		
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	19.07.2021 6.391.200,00		
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	18.10.2021 6.391.200,00		
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently	18.10.2021 6.391.200,00		

2 Situación disparadores / Triggers status

	Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
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	18.10.2021	i	> 0,5*B + C + D	8.789.956,08	N
2.1.2 Serie C / Series C	18.10.2021	i	> 0,5*C + D	3.790.991,84	N
2.1.3 Serie D / Series D	18.10.2021	i	> 0,5*D	1.444.158,72	N
2.2 Fondo de Reserva: Cash Reserve			APLICA MINIMO		
2.3 Amortización a Prorrata Series B, C y D Pro Rata Amortisation of Series B, C & D					
2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (**)					
(i)		j-k	= 0,00	0,00	S/Y
(ii)		e/f	≥ 10,00%	10,77%	S/Y
2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (**)					
(i)		B	≥ 6,816%	6,816%	S/Y
(ii)		b/e	≤ 1,25%	0,334%	S/Y
2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (**)					
(i)		C	≥ 1,502%	1,502%	S/Y
(ii)		b/e	≤ 1,00%	0,334%	S/Y
2.3.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (**)					
(i)		D	≥ 2,403%	2,403%	S/Y
(ii)		b/e	≤ 0,75%	0,334%	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
26/05/2006	% (a / g)	< 10,00%	11,10%	N