

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

Actual / Current  
 Actual / Current  
 Precedente / Preceding  
 21.11.2016

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

|   |                                                                                                                               |                                                              | Fecha datos<br>Data date | Valor / Importe<br>Value / Amount | Cálculo Ratio<br>Ratio calculation | Ratio (valor)<br>Ratio (value) |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| a | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios<br>Outstanding Balance Mortgage Loans                                                       | (b + c + d)<br>Actual<br>Current                             |                          | 895.724.468,47                    |                                    |                                |
| b | Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos)<br>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)                     | (>3 y <18 meses)<br>(>3 and <18 months)<br>Actual<br>Current | 06.11.2023               | 2.111.063,20                      | % (b / e)                          | 0,236%                         |
| c | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos)<br>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful) | (≤3 meses)<br>(≤3 months)<br>Actual<br>Current               | 06.11.2023               | 891.871.623,01                    |                                    |                                |
| d | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos<br>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans                                      | (≥18 meses)<br>(≥18 months)<br>Actual<br>Current             | 06.11.2023               | 1.741.782,26                      |                                    |                                |
| e | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos<br>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans                               | (<18 meses)<br>(<18 months)<br>Actual<br>Current             | 06.11.2023               | 893.982.686,21                    | % (e / f)                          | 49,67%                         |
| f | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios<br>Outstanding Balance Mortgage Loans                                                       | Initial                                                      | 21.11.2016               | 1.799.965.218,66                  |                                    |                                |

**1.2 Datos: / Data:**

|   |                                                                              |                         |            |                |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|--|--|
| A | Saldo Principal Pendiente Bonos<br>Outstanding Principal Balance Bons        | Precedente<br>Preceding | 16.08.2023 | 714.638.073,60 |  |  |
| B | Saldo Principal Pendiente Prestamo B<br>Outstanding Principal Balance Loan B | Precedente<br>Preceding | 16.08.2023 | 216.000.000,00 |  |  |

**1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve**

|   |                                                    |            |            |               |         |  |
|---|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| g | Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve | Precedente | 16.08.2023 | 72.000.000,00 |         |  |
| h | Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve | Precedente | 16.08.2023 | 72.000.000,00 | (h - g) |  |
| i | Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve | Actual     | 16.11.2023 | 71.518.618,37 |         |  |
| j | Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve | Current    | 16.11.2023 | 71.518.618,37 | (j - i) |  |

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

| Fecha datos<br>Data date | Disparador<br>Trigger | Condición<br>Condition | Valor Disparador<br>Trigger value | Actúa S/N<br>Breach Y/N |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 16.11.2023               | A=0                   | Bonos amortizados      | 714.638.073,60                    | N                       |
|                          |                       |                        |                                   | S/Y                     |
| 16.11.2023               | % i/(A+B)-(A+B)-e     | > 8,00%                | 8,05%                             | S/Y                     |
| 06.11.2023               | % (b / e)             | > 1,00%                | 0,236%                            | N                       |
| 16.11.2023               | (j - i)               | < 0,00                 | 0,00                              | N                       |
| 16.11.2023               | 21.11.2016            | años/years < 3,00      | 6,99                              | N                       |

(\*) 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<br>Data date | Disparador<br>Trigger | Condición<br>Condition | Valor Disparador<br>Trigger value | Opción ejercitable S/N<br>Exercisable option Y/N |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 06.11.2023               | % (a / f)             | < 10,00%               | 49,76%                            | N                                                |