

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

Actual / Current **18.09.2023**
 Actual / Current **12.09.2023**
 Precedente / Preceding **19.06.2023**
26.03.2007

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)
	Actual Current		
	1.033.457.646,07		
a Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)		
b Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <12 meses) (>3 and <12 months)	Actual Current	12.09.2023
c Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Current	12.09.2023
d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 12 meses) (≥ 12 months)	Actual Current	12.09.2023
e Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<12 meses) (<12 months)	Actual Current	12.09.2023
f Saldo Vivo acumulado Préstamos Hipotecarios Dudosos Cumulative Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans		Actual Current	12.09.2023
g Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial	26.03.2007
h Ingresos Principal Préstamos Hipotecarios en Periodo Determinación Mortgage Loan principal income during Determination Period		Actual Current	12.09.2023
i Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding		Actual Current	12.09.2023
j Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C		Actual Current	12.09.2023
k Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		Actual Current	12.09.2023

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A Saldo Principal Pendiente Clase A Outstanding Principal Balance Class A	Precedente Preceding	19.06.2023	957.814.305,00		
A1 Saldo Principal Pendiente Serie A1 Outstanding Principal Balance Series A1	Precedente Preceding	19.06.2023	0,00		
A2 Saldo Principal Pendiente Serie A2 Outstanding Principal Balance Series A2	Precedente Preceding	19.06.2023	0,00		
A3 Saldo Principal Pendiente Serie A3 Outstanding Principal Balance Series A3	Precedente Preceding	19.06.2023	0,00		
A4 Saldo Principal Pendiente Serie A4 Outstanding Principal Balance Series A4	Precedente Preceding	19.06.2023	957.814.305,00		
B Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente Preceding	19.06.2023	47.105.628,75	% (B / D)	4,500%
C Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente Preceding	19.06.2023	41.871.670,00	% (C / D)	4,000%
D Saldo Principal Pendiente Emisión Bonos Outstanding Principal Balance Bond Issue	Precedente Preceding	19.06.2023	1.046.791.603,75		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

i Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	19.06.2023	27.500.000,00		
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	19.06.2023	27.500.000,00	(k - j)	0,00
l Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	18.09.2023	27.500.000,00		
m Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	18.09.2023	27.500.000,00	(m - l)	0,00

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Amortización a prorrata Clase A / Pro Rata amortisation Class A

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------

2.2 Pago intereses Series B y C: postergación lugar orden de prelación
Interest payment of Series B & C: place deferred in priority of payments

2.2.1 Serie B / Series B	12.09.2023	% (f / g)	> 12,00%	6,53%	N
2.2.2 Serie C / Series C	12.09.2023	% (f / g)	> 10,00%	6,53%	N

2.3 Amortización a Prorrata Series B/C
Pro Rata Amortisation of Series B/C

2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)					S/Y
(i) Fondo Reserva dotado	18.09.2023	(m - l)	= 0,00	0,00	S/Y
(ii) SV no dudoso / saldo inicial de fondo	12.09.2023	% (e / g)	≥ 10,00%	20,17%	S/Y
(iii) No amort a prorrata Clase A	12.09.2023	2.1	= N		S/Y
2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)					S/Y
(i) % Serie B sobre total bonos	12.09.2023	% (B / D)	≥ 4,500%	4,500%	S/Y
(ii) Morosos / SV no dudoso	12.09.2023	% (b / e)	≤ 1,25%	0,310%	S/Y
2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)					S/Y
(i) % Serie C sobre total bonos	12.09.2023	% (C / D)	≥ 4,000%	4,000%	S/Y
(ii) Morosos / SV no dudoso	12.09.2023	% (b / e)	≤ 1,00%	0,310%	S/Y

2.4 Fondo de Reserva:
Cash Reserve
NO PROCEDE POR ESTAR EN EL MINIMO

(*) 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
12.09.2023	% (a / g)	< 10,00%	20,67%	N