

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
 25.10.2023
 19.10.2023
 25.07.2023
 22.04.2005

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)
	(b + c + d)	Actual	145.756.991,66 (b + c + d)
a Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Current	
b Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual	19.10.2023 1.083.730,42 % (b / e) 0,779%
c Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual	19.10.2023 138.086.338,61
d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual	19.10.2023 6.586.922,63
e Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual	19.10.2023 139.170.069,03 % (e / f) 8,43%
f Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial	22.04.2005 1.650.061.193,12
g Retención para Amortización de las Series A, B, C y D Series A, B, C & D Amortisation Withholding		Actual	19.10.2023 6.315.949,23 F - e
h Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B, C y D Available Funds applied for Amortization of Series A, B, C & D.		Actual	19.10.2023 6.315.949,23
i Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		Actual	25.10.2023 0,00 g - h

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Actual	25.07.2023	57.186.018,26		
B Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Actual	25.07.2023	60.200.000,00	% (B / F)	41,379%
C Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Actual	25.07.2023	14.900.000,00	% (C / F)	10,242%
D Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D	Actual	25.07.2023	13.200.000,00	% (D / F)	9,073%
E Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E	Actual	25.07.2023	14.025.004,70		
F Saldo Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Balance Series A1, A2, B, C and D	Actual	25.07.2023	145.486.018,26		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	25.07.2023	14.025.000,00		
k Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	25.07.2023	14.025.000,00	(k - j)	0,00
l Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	25.10.2023	14.025.000,00		
m Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	25.10.2023	14.025.000,00	(m - l)	0,00

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	25.10.2023	i	> 50% * B + C + D	58.200.000,00	N
2.1.2 Serie C / Series C	25.10.2023	i	> 50% * C + D	20.650.000,00	N
2.1.3 Serie D / Series D	25.10.2023	i	> 50% * D	6.600.000,00	N

2.2 Amortización a Prorrata Series B, C y D

Pro Rata Amortisation of Series B, C & D

2.2.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)					N
(i) Fondo Reserva Requerido Precedente = Fondo Reserva Dotado Precedente	25.07.2023	(k - j)	= 0,00	0,00	S/Y
(ii) Saldo vivo ≥ 10% Saldo Inicial Fondo	25.10.2023	% (a / f)	≥ 10,00%	8,83%	N
2.2.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)					S/Y
(i) Serie B ≥ 5,20% de Saldo Series A, B, C y D	19.10.2023	% (B / F)	≥ 7,970%	41,379%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,25% de Saldo vivo no dudosos	19.10.2023	% (b / e)	≤ 1,25%	0,779%	S/Y
2.2.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)					S/Y
(i) Serie C ≥ 2,50% de Saldo Series A, B, C y D	19.10.2023	% (C / F)	≥ 2,50%	10,242%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,00% de Saldo vivo no dudosos	19.10.2023	% (b / e)	≤ 1,00%	0,779%	S/Y
2.2.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)					N
(i) Serie D ≥ 2,30% de Saldo Series A, B, C y D	19.10.2023	% (D / F)	≥ 1,600%	9,073%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 0,75% de Saldo vivo no dudosos	19.10.2023	% (b / e)	≤ 0,75%	0,779%	N

2.3 Fondo de Reserva;

NO PROCEDE SE ENCUENTRA EN EL MINIMO

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

(**) 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
19.10.2023	% (a / g)	< 10,00%	8,83%	S/Y