

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
04.11.2009

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)
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Currently	15.06.2023	237.079.483,74	
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	15.06.2023	1.115.772,78	% (b / e) 0,471%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Currently	15.06.2023	235.682.154,51	
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual Currently	15.06.2023	281.556,45	
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	15.06.2023	236.797.927,29	% (e / f) 26,02%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial Initial	04.11.2009	910.099.987,12	
g	Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding	(D - e)	Actual Currently	22.06.2023	8.984.713,02	
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C			22.06.2023	8.984.713,02	
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			22.06.2023	0,00	
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Dudosos Cumulative Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans			15.06.2023	22.895.071,76	
k	Ingresos percibidos por reembolso de principal Mortgage Loan principal repayment income			15.06.2023	8.982.955,24	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Precedente Preceding	22.03.2023	219.963.170,70		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente Preceding	22.03.2023	11.072.509,20	% (B / F)	4,505%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente Preceding	22.03.2023	14.746.960,41	% (C / F)	6,000%
F	Saldo Principal Pendiente Series A, B, C y D. Outstanding Principal Balance Series A, B, C & D.	Precedente Preceding	22.03.2023	245.782.640,31		
G	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A	Initial Initial	04.11.2009	862.200.000,00		
H	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B	Initial Initial	04.11.2009	20.500.000,00		
I	Importe nominal emisión Serie C Issue face amount Series C	Initial Initial	04.11.2009	27.300.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	22.03.2023	22.612.002,91		
m	Fondo de Reserva Dotado/ Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding		22.612.002,91		
n	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Currently	22.06.2023	21.785.417,08		
ñ	Fondo de Reserva Dotado/ Provisioned Cash Reserve	Actual / Currently		21.785.417,08		

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 y C: postergación lugar orden de prelación

Interest payment of Series B & C: place deferred in priority of payments

2.1.1 Serie B / Series B	Saldo Vivo acumulado Ptmos Dudosos	15.06.2023	(j/f)	> 15,00%	2,52%	N
2.1.2 Serie C / Series C	Saldo Vivo acumulado Ptmos Dudosos	15.06.2023	(j/f)	> 10,00%	2,52%	N

2.2 Fondo de Reserva:
Cash Reserve

2.2.1 Condiciones de reduccion Cash Reserve reduction:	22.06.2023	% D- (D-e)	> 9,20%	9,55%	S/Y
---	------------	------------	---------	-------	-----

2.2.2 Condiciones de no reduccion (solo aplica si 2.2.1 es S/Y) (*)
Cash Reserve no reduction (*)

(i) Morosos / Saldo Vivo no dudoso	15.06.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,471%	N
(ii) No dotacion	22.06.2023	(n-f)	< 0,00	0,00	N
(iii) Margen medio	15.06.2023		<= 0,65	0,817579	N
(v) Transcurridos 3 años	22.06.2023	04.11.2009	años/years < 3,00	13,64	N

2.3 Amortización a Prorrata Series B y C

Pro Rata Amortisation of Series B & C

2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (**)

(i) Fondo de Reserva en F.P. = Fondo de Reserva requerido	22.06.2023		= 0,00		S/Y
(ii) Saldo Vivo Ph's no Dudosos > 10% Saldo Vivo inicial	22.06.2023		≥ 10,00%	26,02%	S/Y

2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (**)

(i) el Saldo de Principal Pendiente de la Serie B sea igual o mayor al 4,505%	22.06.2023		≥ 4,505%	4,505%	S/Y
(ii) el Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 1,25%	22.06.2023		≤ 1,25%	0,471%	S/Y

2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (**)

(i) el Saldo de Principal Pendiente de la Serie C sea igual o mayor al 6,000%	22.06.2023		≥ 6,000%	6,000%	S/Y
(ii) el Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 0,75%	22.06.2023		≤ 0,75%	0,471%	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
15.06.2023	% (a / g)	< 10,00%	26,05%	N