

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
Precedente / Preceding

22.09.2023
15.09.2023
22.06.2023
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	15.09.2023	228.832.340,29		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months) Actual Currently	15.09.2023	1.727.773,60	% (b / e)	0,756%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months) Actual Currently	15.09.2023	226.666.873,18		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months) Actual Currently	15.09.2023	437.693,51		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months) Actual Currently	15.09.2023	228.394.646,78	% (e / f)	25,10%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	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	Actual Currently	22.09.2023	8.403.364,95		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C		22.09.2023	8.403.364,95		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		22.09.2023	0,00		
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Dudosos Cumulative Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans		15.09.2023	23.051.591,28		
k	Ingresos percibidos por reembolso de principal Mortgage Loan principal repayment income		15.09.2023	8.247.143,45		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Precedente Preceding	22.06.2023	211.922.379,72		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente Preceding	22.06.2023	10.667.751,05	% (B / F)	4,505%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente Preceding	22.06.2023	14.207.880,96	% (C / F)	6,000%
F	Saldo Principal Pendiente Series A, B, C y D. Outstanding Principal Balance Series A, B, C & D.	Precedente Preceding	22.06.2023	236.798.011,73		
G	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A	Initial	04.11.2009	862.200.000,00		
H	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B	Initial	04.11.2009	20.500.000,00		
I	Importe nominal emisión Serie C Issue face amount Series C	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	22.06.2023	21.785.417,08		
m	Fondo de Reserva Dotado/ Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding		21.785.417,08		
n	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Currently	22.09.2023	21.012.311,32		
ñ	Fondo de Reserva Dotado/ Provisioned Cash Reserve	Actual / Currently		21.012.311,32		

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	15.09.2023	(j/f)	> 15,00%	2,53%	N
2.1.2 Serie C / Series C	Saldo Vivo acumulado Ptmos Dudosos	15.09.2023	(j/f)	> 10,00%	2,53%	N

2.2 Fondo de Reserva:

Cash Reserve

2.2.1 Condiciones de reducción

Cash Reserve reduction:

2.2.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.2.1 es S/Y) (*)

Cash Reserve no reduction (*)

(i)	Morosos / Saldo Vivo no dudoso	15.09.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,756%	N
(ii)	No dotación	22.09.2023	(n-i)	< 0,00	0,00	N
(iii)	Margen medio	15.09.2023		=< 0,65	0,814651	N
(v)	Transcurridos 3 años	22.09.2023	04.11.2009	años/years < 3,00	13,89	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	22.09.2023		= 0,00		S/Y
(ii)	Saldo Vivo Ph's no Dudosos > 10% Saldo Vivo inicial	22.09.2023		≥ 10,00%	25,10%	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%	22.09.2023		≥ 4,505%	4,505%	S/Y
(ii)	el Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 1,25%	22.09.2023		≤ 1,25%	0,756%	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%	22.09.2023		≥ 6,000%	6,000%	N
(ii)	el Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 0,75%	22.09.2023		≤ 0,75%	0,756%	N

(*) 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
15.09.2023	% (a / g)	< 10,00%	25,14%	N