

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

Actual / Current 14.08.2023
 Actual / Current 07.08.2023
 Precedente / Preceding 12.05.2023
 Precedente / Preceding 12.07.2013

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 07.08.2023	68.622.569,87		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual 07.08.2023	270.038,54	% (b / e)	0,396%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual 07.08.2023	67.897.240,51		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual 07.08.2023	455.290,82		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual 07.08.2023	68.167.279,05	% (e / f)	30,28%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial 12.07.2013	225.099.921,13		
g	Retención para Amortización de las Series A y B, Series A & B Amortisation Withholding	(D - e)	Actual 14.08.2023	2.954.611,20		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B		14.08.2023	2.954.611,20		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		14.08.2023	0,00		
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans		Actual 14.08.2023	1.279.146,81		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente 12.05.2023	48.621.890,25		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente 12.05.2023	22.500.000,00	% (B / D)	31,636%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente 12.05.2023	71.121.890,25		
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Initial 12.07.2013	202.500.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Initial 12.07.2013	22.500.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva Secundario / Data: Secondary Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	12.05.2023	189.625,37		
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding		189.625,37		
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Currently	14.08.2023	178.102,45		
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Currently		178.102,45		

2 Situación disparadores / Triggers status

2.1 Pago intereses Series B: postergación lugar orden de prelación

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

2.1.1 Serie B / Series B	Saldo vivo Acumulado de PH-s Dudosas	07.08.2023	j/f	> 10%	0,57%	N
--------------------------	--------------------------------------	------------	-----	-------	-------	---

2.2 Fondo de Reserva Primario

Cash Reserve

2.2.1 Condiciones de reducción

Cash Reserve reduction:

Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

NO PROCEDE				
Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición /Condition	Valor Disparador Trigger value	Opción ejercitable S/N Exercisable Option Y/N
07/08/2023	% (a / f)	< 10,00%	30,49%	N