

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

Actual / Current 13.11.2023
 Actual / Current 03.11.2023
 Precedente / Preceding 14.08.2023
 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 Currently	03.11.2023 65.692.015,49		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	03.11.2023 315.654,53	% (b / e)	0,484%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	03.11.2023 64.921.070,14		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	03.11.2023 455.290,82		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	03.11.2023 65.236.724,67	% (e / f)	28,98%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial 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 Currently	13.11.2023 2.930.569,08		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			13.11.2023 2.930.569,08		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			13.11.2023 0,00		
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans		Actual	13.11.2023 1.279.146,81		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	14.08.2023 45.667.293,75		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	14.08.2023 22.500.000,00	% (B / D)	33,007%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	14.08.2023 68.167.293,75		
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Inicial Initial	12.07.2013 202.500.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial 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	14.08.2023	178.102,45		
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	14.08.2023	178.102,45		
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Currently	13.11.2023	166.673,26		
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Currently	13.11.2023	166.673,26		

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

03.11.2023 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
03/11/2023	% (a / f)	< 10,00%	29,18%	N